

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

NN Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Legg Mason Senior FIO (dawniej ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Legg Mason Senior FIO)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2014	stan na dzień 30.06.2015
I.	Aktywa	278 817,20	311 472,89
1.	lokaty	278 817,20	311 472,89
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	13 092,73	7 942,26
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	13 092,73	7 942,26
III.	Aktywa netto (I-II)	265 724,47	303 530,63

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2014- 30.06.2014	za okres 01.01.2015- 30.06.2015
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	182 542,74	283 414,87
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	80 927,89	43 319,13
I.	Zwiększenia funduszu	144 213,39	83 289,73
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	143 416,99	37 697,88
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	796,40	45 591,85
II.	Zmniejszenia funduszu	63 285,50	39 970,60
1.	tytułem wykupu	20 200,47	29 270,91
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 306,15	3 144,68
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	610,00	400,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	38 137,25	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	31,63	7 155,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 253,84	-23 203,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	265 724,47	303 530,63

III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2014- 30.06.2014	za okres 01.01.2015- 30.06.2015
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	636,30347	968,67479
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	916,73384	1 047,05450
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	286,88000	292,58000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	284,15000	289,48000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	291,12000	297,83000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	289,86000	289,89000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w zł)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	311 472,89	102,62%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe c stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	311 472,89	102,62%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r, o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	7 942,26	2,62%
VI.	Aktywa netto (w tym)	303 530,63	100,00%
1.	krajowe	303 530,63	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Wartości prezentowane w półrocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym.

Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 07.08.2015 roku.