

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Legg Mason Subfundusz Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2015	stan na dzień 30.06.2016
I.	Aktywa	3 708 293,14	4 015 571,39
1.	lokaty	3 708 293,14	4 015 571,39
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	265 481,64	59 954,72
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	265 481,64	59 954,72
III.	Aktywa netto (I-II)	3 442 811,50	3 955 616,67

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2015- 30.06.2015	za okres 01.01.2016- 30.06.2016
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 014 098,47	3 474 295,46
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	448 948,83	552 386,16
I.	Zwiększenia funduszu	1 165 984,55	970 883,70
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 165 984,55	878 529,90
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	92 353,80
II.	Zmniejszenia funduszu	717 035,72	418 497,54
1.	tytułem wykupu	273 703,74	367 469,81
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	46 603,52	49 201,85
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	23 050,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	373 678,46	1 825,88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-20 235,80	-71 064,95
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 442 811,50	3 955 616,67

III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2015- 30.06.2015	za okres 01.01.2016- 30.06.2016
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8 027,53474	10 795,43691
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 216,22096	12 316,65422
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	375,47	321,83
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	364,97	295,76
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	409,86	339,49
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	373,56	321,16

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)	4 015 571,39	101,52%
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	4 015 571,39	101,52%
7.	instrumenty pochodne	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.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	59 954,72	1,52%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 955 616,67	100,00%
1.	krajowe	3 955 616,67	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 09.08.2016 roku.