

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN (L) European High Dividend

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2015	stan na dzień 30.06.2016
I. Aktywa		1 296 371,34	967 669,56
1. lokaty		1 269 399,38	959 147,06
2. środki pieniężne		26 971,96	8 522,50
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		25 113,71	8 113,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		20 445,55	7 049,77
3. pozostałe		4 668,16	1 063,23
III. Aktywa netto (I-II)		1 271 257,63	959 556,56

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		1 196 855,20	1 079 358,09
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-61 179,33	-45 199,30
I. Zwiększenia funduszu		4 758,40	17 034,88
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		4 758,40	17 034,88
II. Zmniejszenia funduszu		65 937,73	62 234,19
1. tytułem wykupu		24 382,92	45 058,72
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		19 408,09	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		11 069,74	8 696,15
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		11 076,98	8 479,32
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		135 581,76	-74 602,23
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 271 257,63	959 556,56

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		2 490,71985	2 181,08381
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 390,67997	2 099,30145
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):			
1. na początek okresu sprawozdawczego		480,52582	494,87236
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		469,91805	419,57110
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		562,46092	494,87236
4. na koniec okresu sprawozdawczego		531,75567	457,08374

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)	959 147,06	99,96%
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 o 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	959 147,06	99,96%
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	8 522,50	0,89%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	8 113,00	0,85%
V.	Aktywa netto (w tym)	959 556,56	100,00%
1.	krajowe	409,50	0,04%
2.	zagraniczne - kraje UE	959 147,06	99,96%
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.