

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 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 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
I. Aktywa		967 669,56	1 021 474,39
1. lokaty		959 147,06	1 018 273,49
2. środki pieniężne		8 522,50	3 200,90
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		8 113,00	6 324,33
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		7 049,77	5 200,88
3. pozostałe		1 063,23	1 123,45
III. Aktywa netto (I-II)		959 556,56	1 015 150,06

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2017- 30.06.2017
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		1 079 358,09	1 031 966,57
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-45 199,30	-32 451,30
I. Zwiększenia funduszu		17 034,88	0,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		17 034,88	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		62 234,19	32 451,30
1. tytułem wykupu		45 058,72	8 894,32
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	713,90
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		8 696,15	8 804,79
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		8 479,32	6 702,54
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	7 335,75
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-74 602,23	15 634,79
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		959 556,56	1 015 150,06

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2017- 30.06.2017
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		2 181,08381	2 041,93670
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 099,30145	1 990,69715
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):			
1. na początek okresu sprawozdawczego		494,87236	505,38617
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		419,57110	484,82853
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		494,87236	526,42479
4. na koniec okresu sprawozdawczego		457,08374	509,94701

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)	1 018 273,49	100,31%
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	1 018 273,49	100,31%
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	3 200,90	0,32%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	6 324,33	0,62%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 015 150,06	100,00%
1.	krajowe	-3 123,43	-0,31%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 018 273,49	100,31%
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 09.08.2017 roku.