

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2018 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 30.06.2017	stan na dzień 30.06.2018
I.	Aktywa	1 021 474,39	763 500,14
1.	lokaty	1 018 273,49	753 581,67
2.	środki pieniężne	3 200,90	2 880,36
3.	należności	0,00	7 038,11
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,17
3.2.	pozostałe	0,00	7 037,94
II.	Zobowiązania	6 324,33	8 314,53
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	5 200,88	7 443,38
3.	pozostałe	1 123,45	871,15
III.	Aktywa netto (I-II)	1 015 150,06	755 185,61

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2017 - 30.06.2017	za okres 01.01.2018 - 30.06.2018
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 031 966,57	1 009 638,25
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-32 451,30	-277 543,07
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	26,58
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	26,58
II.	Zmniejszenia funduszu	32 451,30	277 569,65
1.	tytułem wykupu	8 894,32	24 919,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	713,90	232 254,80
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 804,79	6 575,41
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 702,54	5 923,70
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 335,75	7 895,80
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	15 634,79	23 090,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 015 150,06	755 185,61

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2017 - 30.06.2017	za okres 01.01.2018 - 30.06.2018
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2 041,93670	1 973,89507
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 990,69715	1 441,39210
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	505,38617	511,49540
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	484,82853	481,89842
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	526,42479	538,16246
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	509,94701	523,92795

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)	753 581,67	99,79%
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	753 581,67	99,79%
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	2 880,36	0,38%
III.	Należności	7 038,11	0,93%
IV.	Zobowiązania	8 314,53	1,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	755 185,61	100,00%
1.	krajowe	1 603,94	0,21%
2.	zagraniczne - państwa UE	753 581,67	99,79%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

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

Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 09.08.2018 roku.