

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2016 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 31.12.2015	stan na dzień 31.12.2016
I. Aktywa		1 104 532,21	1 034 053,72
1. lokaty		1 085 447,26	1 011 339,76
2. środki pieniężne		18 852,02	5 565,08
3. należności		232,93	17 148,88
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		232,93	17 148,88
II. Zobowiązania		25 174,12	2 087,15
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		23 964,71	951,56
3. pozostałe		1 209,41	1 135,59
III. Aktywa netto (I-II)		1 079 358,09	1 031 966,57

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2015- 31.12.2015	za okres 01.01.2016- 31.12.2016
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		1 196 855,20	1 079 358,09
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-178 191,09	-78 156,05
I. Zwiększenia funduszu		23 770,75	15 458,71
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		23 770,75	15 458,71
II. Zmniejszenia funduszu		201 961,84	93 614,77
1. tytułem wykupu		50 659,56	57 529,56
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		36 829,06	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		20 890,81	16 769,31
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		18 822,30	12 988,25
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		74 760,11	6 327,65
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		60 693,98	30 764,53
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 079 358,09	1 031 966,57

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2015- 31.12.2015	za okres 01.01.2016- 31.12.2016
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		2 490,71985	2 181,08381
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 181,08381	2 041,93670
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):			
1. na początek okresu sprawozdawczego		480,52582	494,87236
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		457,06854	419,57110
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		562,46092	506,37350
4. na koniec okresu sprawozdawczego		494,87236	505,38617

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 011 339,76	98,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1.	obligacje	0,00	0,00%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	Inne	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%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 011 339,76	98,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	1 011 339,76	98,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty banków	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	5 565,08	0,54%
III.	Należności	17 148,88	1,66%
IV.	Zobowiązania	2 087,15	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 031 966,57	100,00%
1.	krajowe	20 626,81	2,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 011 339,76	98,00%
3.	zagraniczne - kraje 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 05.07.2017 roku.