

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2017 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 31.12.2016	stan na dzień 31.12.2017
I.	Aktywa	1 034 053,72	1 012 032,47
1.	lokaty	1 011 339,76	1 010 377,04
2.	środki pieniężne	5 565,08	1 655,43
3.	należności	17 148,88	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	17 148,88	0,00
II.	Zobowiązania	2 087,15	2 394,22
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	951,56	1 257,18
3.	pozostałe	1 135,59	1 137,04
III.	Aktywa netto (I-II)	1 031 966,57	1 009 638,25

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2016 - 31.12.2016	za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 079 358,09	1 031 966,57
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-78 156,05	-47 941,16
I.	Zwiększenia funduszu	15 458,71	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	15 458,71	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	93 614,77	47 941,16
1.	tytułem wykupu	57 529,56	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	16 769,31	17 477,22
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 988,25	13 535,12
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 327,65	7 320,60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	30 764,53	25 612,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 031 966,57	1 009 638,25

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2016 - 31.12.2016	za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2 181,08381	2 041,93670
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 041,93670	1 973,89507
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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	506,37350	533,75623
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	505,38617	511,49540

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 010 377,04	100,07%
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	1 010 377,04	100,07%
6.1.	jednostki uczestnictwa	1 010 377,04	100,07%
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 bankowe	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	1 655,43	0,16%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	2 394,22	0,24%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 009 638,25	100,00%
1.	krajowe	-738,79	-0,07%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 010 377,04	100,07%
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 12.07.2018 roku.