

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) Obligacji Rynków Wschodzących

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2015	stan na dzień 30.06.2016
I. Aktywa		1 044 985,98	1 857 685,59
1. lokaty		1 044 985,98	1 857 685,59
2. środki pieniężne		0,00	0,00
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		3 519,85	8 780,70
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		3 519,85	8 780,70
III. Aktywa netto (I-II)		1 041 466,13	1 848 904,89

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		971 267,61	1 027 689,53
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		134 606,86	678 297,36
I. Zwiększenia funduszu		297 016,78	753 474,25
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		296 983,21	370 137,28
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		33,57	383 336,97
II. Zmniejszenia funduszu		162 409,92	75 176,89
1. tytułem wykupu		78 294,44	50 862,43
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		113,72	3 097,12
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		6 452,33	7 018,88
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		660,00	33,90
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		76 889,43	14 164,56
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-64 408,34	142 918,00
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 041 466,13	1 848 904,89

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	10 102,63792	12 794,93937
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 492,67413	20 612,09465
II. Wartość jednostki rozrachunkowej			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	96,14	80,32
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	89,09	76,92
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	98,15	90,08
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	90,62	89,70

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)	1 857 685,59	100,47%
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 c 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	1 857 685,59	100,47%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	8 780,70	0,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 848 904,89	100,00%
1.	krajowe	1 848 904,89	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
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.