

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) Obligacji Rynków Wschodzących

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
I.	Aktywa	1 857 685,59	3 652 736,62
1.	lokaty	1 857 685,59	3 652 736,62
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	8 780,70	14 907,28
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	8 780,70	14 907,28
III.	Aktywa netto (I-II)	1 848 904,89	3 637 829,34

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	1 027 689,53	2 569 176,92
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	678 297,36	826 456,50
I.	Zwiększenia funduszu	753 474,25	1 076 046,94
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	370 137,28	576 905,86
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	383 336,97	499 141,08
II.	Zmniejszenia funduszu	75 176,89	249 590,44
1.	tytułem wykupu	50 862,43	215 246,38
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 097,12	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 018,88	13 014,02
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	33,90	258,00
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	14 164,56	21 072,04
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	142 918,00	242 195,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 848 904,89	3 637 829,34

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	12 794,93937	30 038,31311
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 612,09465	38 840,80013
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	80,32	85,53
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	76,92	84,59
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	90,08	94,79
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	89,70	93,66

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)	3 652 736,62	100,41%
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	3 652 736,62	100,41%
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	14 907,28	0,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 637 829,34	100,00%
1.	krajowe	3 637 829,34	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 09.08.2017 roku.