

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2015 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 31.12.2014	stan na dzień 31.12.2015
I. Aktywa		971 267,61	1 027 689,53
1. lokaty		968 970,18	1 025 445,03
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
4. należności		2 297,43	2 244,50
4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. pozostałe		2 297,43	2 244,50
II. Zobowiązania		0,00	0,00
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		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		971 267,61	1 027 689,53

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2014- 31.12.2014	za okres 01.01.2015- 31.12.2015
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		578 224,28	971 267,61
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		215 251,00	246 615,84
I. Zwiększenia funduszu		342 083,68	557 827,01
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		335 970,53	557 793,44
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		6 113,15	33,57
II. Zmniejszenia funduszu		126 832,68	311 211,17
1. tytułem wykupu		77 629,66	117 957,23
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	113,72
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		6 453,80	12 790,54
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		15 955,00	717,50
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		26 794,22	179 632,18
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		52 479,57	-190 193,92
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		845 954,85	1 027 689,53

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2014- 31.12.2014	za okres 01.01.2015- 31.12.2015
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5 724,42610	10 102,63792
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 102,63792	12 794,93937
II. Wartość jednostki rozrachunkowej			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,01	96,14
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	92,96	79,05
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	160,49	98,15
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,14	80,32

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)	1 025 445,03	99,78%
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	1 025 445,03	99,78%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r, o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	2 244,50	0,22%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 027 689,53	100,00%
1.	krajowe	1 027 689,53	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 09.02.2016 roku.