

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) Obligacji Rynków Wschodzących

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 31.12.2015	stan na dzień 31.12.2016
I. Aktywa		1 027 689,53	2 574 294,72
1. lokaty		1 025 445,03	2 574 294,72
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		2 244,50	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		2 244,50	0,00
II. Zobowiązania		0,00	5 117,80
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	5 117,80
III. Aktywa netto (I-II)		1 027 689,53	2 569 176,92

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		971 267,61	1 027 689,53
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		246 615,84	1 506 701,86
I. Zwiększenia funduszu		557 827,01	1 795 313,05
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		557 793,44	846 511,60
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		33,57	948 801,45
II. Zmniejszenia funduszu		311 211,17	288 611,19
1. tytułem wykupu		117 957,23	245 787,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		113,72	3 097,12
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		12 790,54	17 499,28
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		717,50	123,90
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		179 632,18	22 103,89
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-190 193,92	34 785,53
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 027 689,53	2 569 176,92

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		10 102,63792	12 794,93937
2. na koniec okresu sprawozdawczego		12 794,93937	30 038,31311
II. Wartość jednostki rozrachunkowej			
1. na początek okresu sprawozdawczego		96,14	80,32
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		79,05	76,92
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		98,15	92,89
4. na koniec okresu sprawozdawczego		80,32	85,53

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 574 294,72	100,20%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1.	<i>obligacje</i>	0,00	0,00%
1.2.	<i>bony skarbowe</i>	0,00	0,00%
1.3.	<i>Inne</i>	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.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0,00	0,00%
3.2.	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0,00	0,00%
4.2.	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 574 294,72	100,20%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	2 574 294,72	100,20%
6.2.	<i>certyfikaty inwestycyjne</i>	0,00	0,00%
6.2.1.	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	0,00	0,00%
6.2.2.	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	<i>opcje</i>	0,00	0,00%
7.2.	<i>kontrakty terminowe</i>	0,00	0,00%
7.3.	<i>swapy walutowe</i>	0,00	0,00%
7.4.	<i>swapy procentowe</i>	0,00	0,00%
7.5.	<i>inne instrumenty pochodne</i>	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	<i>zabezpieczone hipotecznie</i>	0,00	0,00%
9.2.	<i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	0,00	0,00%
9.3.	<i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>	0,00	0,00%
9.4.	<i>inne pożyczki</i>	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	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	5 117,80	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 569 176,92	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 569 176,92	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	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.