

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

NN Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL) (dawniej ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL))

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2014	stan na dzień 30.06.2015
I. Aktywa		847 451,55	1 044 985,98
1. lokaty		847 451,55	1 044 985,98
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		0,00	0,00
4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		1 496,70	3 519,85
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		1 496,70	3 519,85
III. Aktywa netto (I-II)		845 954,85	1 041 466,13

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2014- 30.06.2014	za okres 01.01.2015- 30.06.2015
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	134 606,86
I. Zwiększenia funduszu		342 083,68	297 016,78
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		335 970,53	296 983,21
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		6 113,15	33,57
II. Zmniejszenia funduszu		126 832,68	162 409,92
1. tytułem wykupu		77 629,66	78 294,44
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	6 452,33
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		15 955,00	660,00
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		26 794,22	76 889,43
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		52 479,57	-64 408,34
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		845 954,85	1 041 466,13

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2014- 30.06.2014	za okres 01.01.2015- 30.06.2015
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5 724,42610	10 102,63792
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 882,54612	11 492,67413
II. Wartość jednostki rozrachunkowej			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,01	96,14
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	96,26	89,09
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	107,32	98,15
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,32	90,62

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)	1 044 985,98	100,34%
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	1 044 985,98	100,34%
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	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	3 519,85	0,34%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 041 466,13	100,00%
1.	krajowe	1 041 466,13	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

0

Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 07.08.2015 roku.