

POŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Portfel Dłużny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2014	stan na dzień 30.06.2015
I.	Aktywa	0,00	30 553 300,42
1.	lokaty	0,00	30 130 339,23
2	środki pieniężne	0,00	422 961,19
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	0,00	307 323,45
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	36 837,66
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	159 186,02
3	pozostałe	0,00	111 299,77
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	30 245 976,97

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	0,00	29 827 693,22
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	615 089,31
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	2 512 000,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	2 512 000,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	1 896 910,69
1.	tytułem wykupu	0,00	471 953,78
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	13 026,62
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	193 110,52
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	1 218 819,77
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-196 805,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	30 245 976,97

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	0,00000	297 264,21248
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	305 237,43031
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	100,34068
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00000	98,87072
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00000	101,08825
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	99,09000

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)	30 130 339,23	99,62%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	20 115 718,24	66,51%
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	3 166 248,33	10,47%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 956 041,44	19,69%
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	892 331,22	2,95%
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	422 961,19	1,40%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	307 323,45	1,02%
VI.	Aktywa netto (w tym)	30 245 976,97	100,00%
1.	krajowe	24 289 935,53	80,31%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	5 956 041,44	19,69%

Wartości prezentowane w półrocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym.

Fundusz został utworzony dnia 26.08.2014 roku.

Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 07.08.2015 roku.