

POŁROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Portfel Dłużny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2015	stan na dzień 30.06.2016
I.	Aktywa	30 553 300,42	27 860 024,44
1.	lokaty	30 130 339,23	27 694 470,73
2	środki pieniężne	422 961,19	83 644,61
3.	należności	0,00	81 909,10
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	81 909,10
II.	Zobowiązania	307 323,45	383 384,15
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	36 837,66	50 442,14
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	159 186,02	302 908,30
3	pozostałe	111 299,77	30 033,71
III.	Aktywa netto (I-II)	30 245 976,97	27 476 640,29

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2015- 30.06.2015	za okres 01.01.2016- 30.06.2016
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	29 827 693,22	30 549 230,37
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	615 089,31	-3 647 893,68
I.	Zwiększenia funduszu	2 512 000,00	2 730 406,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 512 000,00	102 853,54
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	2 627 553,02
II.	Zmniejszenia funduszu	1 896 910,69	6 378 300,24
1.	tytułem wykupu	471 953,78	5 461 520,31
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	634 091,54
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 026,62	24 719,95
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	193 110,52	178 106,99
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 218 819,77	79 861,45
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-196 805,56	575 303,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 245 976,97	27 476 640,29

III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2015- 30.06.2015	za okres 01.01.2016- 30.06.2016
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	297 264,21248	306 013,75113
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	305 237,43031	271 369,13273
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,34068	99,82960
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	98,87072	99,46298
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	101,08825	101,25190
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,09000	101,25190

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)	27 694 470,73	100,79%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	18 143 060,68	66,03%
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	4 394 757,98	15,99%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 680 551,71	17,03%
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	476 100,36	1,73%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	83 644,61	0,30%
III.	Należności	81 909,10	0,30%
IV.	Zobowiązania	383 384,15	1,40%
V.	Aktywa netto (w tym)	27 476 640,29	100,00%
1.	krajowe	22 796 088,58	82,97%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	4 680 551,71	17,03%

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 09.08.2016 roku.