

POŁROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Portfel Dłużny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
I.	Aktywa	27 860 024,44	20 439 749,59
1.	lokaty	27 694 470,73	20 346 789,77
2	środki pieniężne	83 644,61	92 959,82
3.	należności	81 909,10	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	81 909,10	0,00
II.	Zobowiązania	383 384,15	123 821,10
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	50 442,14	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	302 908,30	101 454,02
3	pozostałe	30 033,71	22 367,08
III.	Aktywa netto (I-II)	27 476 640,29	20 315 928,49

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2017- 30.06.2017
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	30 549 230,37	28 179 693,35
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 647 893,68	-8 349 569,59
I.	Zwiększenia funduszu	2 730 406,56	573 609,06
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	102 853,54	573 000,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 627 553,02	609,06
II.	Zmniejszenia funduszu	6 378 300,24	8 923 178,65
1.	tytułem wykupu	5 461 520,31	1 697 885,60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	634 091,54	142 208,85
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	24 719,95	12 541,72
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	178 106,99	142 199,60
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	79 861,45	6 928 342,88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	575 303,60	485 804,73
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 476 640,29	20 315 928,49

III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2017- 30.06.2017
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	306 013,75113	279 057,92416
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	271 369,13273	198 085,09743
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,82960	100,98152
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	99,46298	100,59698
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	101,25190	103,03712
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,25190	102,56162

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)	20 346 789,77	100,15%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	10 625 543,61	52,30%
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	2 041 771,44	10,05%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 043 485,94	19,90%
7.	instrumenty pochodne	43 426,48	0,21%
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	3 592 562,30	17,68%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	92 959,82	0,46%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	123 821,10	0,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 315 928,49	100,00%
1.	krajowe	16 272 442,55	80,10%
2.	zagraniczne - kraje UE	877 292,41	4,32%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	3 166 193,53	15,58%

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 09.08.2017 roku.