

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

NN Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Selektywny (dawniej ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy ING Selektywny)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		stan na dzień 30.06.2014	stan na dzień 30.06.2015
I.	Aktywa	5 426 817,18	6 762 627,46
1.	lokaty	5 426 817,18	6 689 514,21
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	73 113,25
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	73 113,25
II.	Zobowiązania	64 450,51	0,00
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	64 450,51	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	5 362 366,67	6 762 627,46

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		za okres 01.01.2014- 30.06.2014	za okres 01.01.2015- 30.06.2015
(w zł)			
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 244 616,62	5 906 187,27
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	949 659,90	581 178,97
I.	Zwiększenia funduszu	1 632 042,27	1 191 817,02
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 631 866,53	1 036 715,35
2.	pozostałe przychody	0,00	154 771,55
3.	pozostałe zwiększenia	175,74	330,12
II.	Zmniejszenia funduszu	682 382,37	610 638,05
1.	tytułem wykupu	283 246,87	509 398,44
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	29 849,79	33 205,05
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	81 271,74	1 258,58
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	288 013,97	66 775,98
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	168 090,15	275 261,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 362 366,67	6 762 627,46

III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

		za okres 01.01.2014- 30.06.2014	za okres 01.01.2015- 30.06.2015
Pozycja			
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	59 707,64693	79 942,97875
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	73 066,72122	86 956,76302
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	71,09	73,88
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	68,78	72,98
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	74,61	82,39
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	73,39	77,77

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)	6 689 514,21	98,92%
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	6 689 514,21	98,92%
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	73 113,25	1,08%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	6 762 627,46	100,00%
1.	krajowe	6 762 627,46	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

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 07.08.2015 roku.