

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Selektywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		stan na dzień 30.06.2015	stan na dzień 30.06.2016
I.	Aktywa	6 762 627,46	0,00
1.	lokaty	6 689 514,21	0,00
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	73 113,25	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	73 113,25	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	6 762 627,46	0,00

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	5 906 187,27	6 242 138,49
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	581 178,97	-6 143 762,22
I.	Zwiększenia funduszu	1 191 817,02	741 783,15
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 036 715,35	666 860,05
2.	pozostałe przychody	154 771,55	74 923,10
3.	pozostałe zwiększenia	330,12	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	610 638,05	6 885 545,37
1.	tytułem wykupu	509 398,44	459 726,35
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	3 985,85
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	33 205,05	31 079,09
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 258,58	4,84
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	66 775,98	6 390 749,24
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	275 261,22	-98 376,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 762 627,46	0,00

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	79 942,97875	89 505,85733
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	86 956,76302	0,00000
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	73,88	69,74
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	72,98	63,82
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	82,39	72,81
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	77,77	0,00

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)	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	0,00	0,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
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 09.08.2016 roku.

Fundusz zakończył działalność dnia 23.06.2016 roku.