

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Selektywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		stan na dzień 31.12.2014	stan na dzień 31.12.2015
I.	Aktywa	5 906 187,27	6 242 138,49
1.	lokaty	5 887 781,77	6 208 138,13
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	18 405,50	34 000,36
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	18 405,50	34 000,36
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)	5 906 187,27	6 242 138,49

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2014- 31.12.2014	za okres 01.01.2015- 31.12.2015
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	764 951,46
I.	Zwiększenia funduszu	1 632 042,27	2 231 250,96
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 631 866,53	2 027 793,39
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	175,74	203 457,57
II.	Zmniejszenia funduszu	682 382,37	1 466 299,50
1.	tytułem wykupu	283 246,87	834 091,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	15 591,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	29 849,79	67 928,54
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	81 271,74	44 701,37
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	503 986,64
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	168 090,15	-429 000,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 362 366,67	6 242 138,49

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2014- 31.12.2014	za okres 01.01.2015- 31.12.2015
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	59 707,64693	79 942,97875
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	79 942,97875	89 505,85733
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	71,09	73,88
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	68,78	66,29
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	78,09	82,39
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	73,88	69,74

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)	6 208 138,13	99,46%
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 c 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	6 208 138,13	99,46%
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	34 000,36	0,54%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	6 242 138,49	100,00%
1.	krajowe	6 242 138,49	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 09.02.2016 roku.