

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Selektywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		stan na dzień 31.12.2015	stan na dzień 31.12.2016
I.	Aktywa	6 242 138,49	0,00
1.	lokaty	6 208 138,13	0,00
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	34 000,36	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	34 000,36	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)	6 242 138,49	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2015- 31.12.2015	za okres 01.01.2016- 31.12.2016
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 906 187,27	6 242 138,49
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	764 951,46	-6 143 762,22
I.	Zwiększenia funduszu	2 231 250,96	787 713,75
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 027 793,39	669 034,10
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	203 457,57	118 679,65
II.	Zmniejszenia funduszu	1 466 299,50	6 931 475,97
1.	tytułem wykupu	834 091,95	460 608,14
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 591,00	3 985,85
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	67 928,54	31 124,91
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	44 701,37	172,78
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	503 986,64	6 435 584,29
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-429 000,24	-98 376,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 242 138,49	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2015- 31.12.2015	za okres 01.01.2016- 31.12.2016
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	79 942,97875	89 505,85733
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	89 505,85733	0,00000
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	73,88	69,74
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	66,29	63,82
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	82,39	72,81
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	69,74	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 09.02.2017 roku.

Fundusz zakończył działalność dnia 23.06.2016 roku.