

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

UFK Smartfonowa Inwestycja 2 (dawniej ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Smartfonowa Inwestycja 2)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2014	stan na dzień 30.06.2015
I. Aktywa		53 224 574,40	40 075 154,10
1. lokaty		53 224 574,40	0,00
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	6 510 252,00
4. należności		0,00	33 564 902,10
4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. pozostałe		0,00	33 564 902,10
II. Zobowiązania		10 494,75	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		10 494,75	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		53 214 079,65	40 075 154,10

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2014- 30.06.2014	za okres 01.01.2015- 30.06.2015
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		52 955 038,08	54 806 965,98
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-830 607,82	-17 765 081,25
I. Zwiększenia funduszu		0,00	0,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		830 607,82	17 765 081,25
1. tytułem wykupu		808 392,02	17 550 008,28
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		22 215,80	29 613,30
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	14 700,00
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		0,00	170 759,67
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 089 649,39	3 033 269,37
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		53 214 079,65	40 075 154,10

III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2014- 30.06.2014	za okres 01.01.2015- 30.06.2015
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		540 799,00000	490 794,00000
2. na koniec okresu sprawozdawczego		532 407,00000	336 766,00000
II. Wartość jednostki rozrachunkowej			
1. na początek okresu sprawozdawczego		97,92000	111,67000
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		96,34000	108,23000
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		99,95000	120,69000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		99,95000	119,00000

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, 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	6 510 252,00	16,25%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	33 564 902,10	83,75%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	40 075 154,10	100,00%
1.	krajowe	40 075 154,10	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.