

# PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

UFK Spółki Dywidendowe - Strategia 100 (dawniej ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Spółki Dywidendowe - 100)

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|                                                                                                                                  | (w zł) | stan na dzień<br>30.06.2014 | stan na dzień<br>30.06.2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Aktywa</b>                                                                                                                 |        | <b>88 062 655,74</b>        | <b>58 074 522,08</b>        |
| 1. lokaty                                                                                                                        |        | 0,00                        | 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 |        | 88 062 655,74               | 58 074 522,08               |
| 4. należności                                                                                                                    |        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                                                                           |        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.2. pozostałe                                                                                                                   |        | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>II. Zobowiązania</b>                                                                                                          |        | <b>18 665,50</b>            | <b>62 133,03</b>            |
| 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                                                                                                                     |        | 18 665,50                   | 62 133,03                   |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>                                                                                                  |        | <b>88 043 990,24</b>        | <b>58 012 389,05</b>        |

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|                                                                                               | (w zł) | za okres<br>01.01.2014-<br>30.06.2014 | za okres<br>01.01.2015-<br>30.06.2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            |        | <b>90 823 663,50</b>                  | <b>65 948 795,64</b>                  |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                        |        | <b>-9 468 062,95</b>                  | <b>-10 226 233,94</b>                 |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>                                                                |        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            |        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 2. pozostałe przychody                                                                        |        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 3. pozostałe zwiększenia                                                                      |        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>                                                              |        | <b>9 468 062,95</b>                   | <b>10 226 233,94</b>                  |
| 1. tytułem wykupu                                                                             |        | 9 262 056,70                          | 10 101 358,61                         |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |        | 182 800,46                            | 84 036,30                             |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           |        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                   |        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 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                                                                     |        | 23 205,79                             | 40 839,03                             |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                            |        | <b>6 688 389,69</b>                   | <b>2 289 827,35</b>                   |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              |        | <b>88 043 990,24</b>                  | <b>58 012 389,05</b>                  |

## III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

|                                                                         | Pozycja | za okres<br>01.01.2014-<br>30.06.2014 | za okres<br>01.01.2015-<br>30.06.2015 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |         |                                       |                                       |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 916 485,00000                         | 619 412,00000                         |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 825 464,00000                         | 525 665,00000                         |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej</b>                             |         |                                       |                                       |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 99,10000                              | 106,47000                             |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  |         | 99,03000                              | 106,21000                             |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym |         | 106,66000                             | 110,50000                             |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 106,66000                             | 110,36000                             |

## IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne

|      |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w zł) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|      | 1                                                                                                                                                          | 2                        | 3                                       |
| I.   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                            |
| 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.  | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r, o działalności ubezpieczeniowej</b>                        | <b>58 074 522,08</b>     | <b>100,11%</b>                          |
| III. | <b>Środki pieniężne</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                            |
| IV.  | <b>Należności</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                            |
| V.   | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | <b>62 133,03</b>         | <b>0,11%</b>                            |
| VI.  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                | <b>58 012 389,05</b>     | <b>100,00%</b>                          |
| 1.   | krajowe                                                                                                                                                    | 58 012 389,05            | 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.