

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

UFK Światowe Spółki (dawniej ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Światowe Spółki)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2014	stan na dzień 30.06.2015
I.	Aktywa	72 815 509,80	67 720 200,00
1.	lokaty	72 815 509,80	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	67 720 200,00
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
II.	Zobowiązania	0,00	8 999,90
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	8 999,90
III.	Aktywa netto (I-II)	72 815 509,80	67 711 200,10

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	73 227 057,93	70 845 116,30
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 149 078,56	-3 849 235,86
I.	Zwiększenia funduszu	31 916,70	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	31 916,70	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 180 995,26	3 849 235,86
1.	tytułem wykupu	1 100 802,00	3 787 846,56
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	80 193,26	56 233,40
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	0,00	5 155,90
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	737 530,43	715 319,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	72 815 509,80	67 711 200,10

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	754 063,00000	715 246,00000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	742 258,00000	677 112,00000
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	97,11000	99,05000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	95,56000	97,11000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	98,11000	101,82000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,10000	100,00000

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	67 720 200,00	100,01%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	8 999,90	0,01%
VI.	Aktywa netto (w tym)	67 711 200,10	100,00%
1.	krajowe	67 711 200,10	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.