

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Międzynarodowy mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2017	stan na dzień 30.06.2018
I.	Aktywa	34 543 348,64	32 648 836,53
1.	lokaty	34 509 171,74	32 610 303,49
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	34 176,90	38 533,04
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	34 176,90	38 533,04
II.	Zobowiązania	202 888,43	330 232,19
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	130 460,89	251 257,09
3.	pozostałe	72 427,54	78 975,10
III.	Aktywa netto (I-II)	34 340 460,21	32 318 604,34

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2017 - 30.06.2017	za okres 01.01.2018 - 30.06.2018
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	33 458 352,82	33 544 938,79
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	741 251,38	-1 014 131,53
I.	Zwiększenia funduszu	3 220 789,87	1 750 504,47
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 902 118,28	1 688 603,55
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 318 671,59	61 900,92
II.	Zmniejszenia funduszu	2 479 538,49	2 764 636,00
1.	tytułem wykupu	1 201 117,65	989 339,16
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	486 753,62	466 631,22
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	332 286,06	341 721,68
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	774,65	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	208 087,02	199 369,01
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	250 519,49	767 574,93
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	140 856,01	-212 202,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 340 460,21	32 318 604,34

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2017 - 30.06.2017	za okres 01.01.2018 - 30.06.2018
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	911 702,04623	922 590,76142
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	934 844,86003	900 155,67740
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	36,69878	36,35950
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	36,42848	35,45152
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	37,39282	37,09867
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	36,73386	35,90335

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)	32 610 303,49	100,90%
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	32 361 683,32	100,13%
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	248 620,17	0,77%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	38 533,04	0,12%
IV.	Zobowiązania	330 232,19	1,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	32 318 604,34	100,00%
1.	krajowe	5 623 214,79	17,40%
2.	zagraniczne - państwa UE	26 695 389,55	82,60%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Wartości prezentowane w rocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym.

Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 09.08.2018 roku.