

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 obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2017	stan na dzień 30.06.2018
I.	Aktywa	33 730 342,38	31 232 921,11
1.	lokaty	33 586 116,61	31 193 663,20
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	144 225,77	39 257,91
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	115 772,14	0,00
3.2.	pozostałe	28 453,63	39 257,91
II.	Zobowiązania	274 600,54	216 269,61
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	247 421,14	188 018,24
3.	pozostałe	27 179,40	28 251,37
III.	Aktywa netto (I-II)	33 455 741,84	31 016 651,50

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	32 235 793,31	32 717 181,02
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 060 425,23	-747 664,26
I.	Zwiększenia funduszu	3 474 314,43	1 906 630,38
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 116 958,67	1 806 625,26
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 357 355,76	100 005,12
II.	Zmniejszenia funduszu	2 413 889,20	2 654 294,64
1.	tytułem wykupu	1 356 312,23	940 816,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	192 805,69	183 999,11
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	333 345,42	351 369,69
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	288,90	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	150 065,63	147 669,53
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	381 071,33	1 030 439,37
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	159 523,30	-952 865,26
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33 455 741,84	31 016 651,50

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	1 370 986,21860	1 430 710,22692
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 422 505,74177	1 404 258,84525
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	23,51285	22,86779
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,26052	22,01701
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,82282	23,27070
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,51888	22,08756

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)	31 193 663,20	100,57%
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	31 072 617,01	100,18%
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	121 046,19	0,39%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	39 257,91	0,13%
IV.	Zobowiązania	216 269,61	0,70%
V.	Aktywa netto (w tym)	31 016 651,50	100,00%
1.	krajowe	5 541 267,05	17,87%
2.	zagraniczne - państwa UE	25 475 384,45	82,13%
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.