

# PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN dynamiczny

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2017	stan na dzień 30.06.2018
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 232 306 963,31</b>	<b>1 036 727 384,66</b>
1.	lokaty	1 227 159 918,86	1 035 654 310,68
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	5 147 044,45	1 073 073,98
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 915 531,88	0,00
3.2.	pozostałe	1 231 512,57	1 073 073,98
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>11 666 639,22</b>	<b>9 274 914,81</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	8 482 658,52	6 226 643,39
3.	pozostałe	3 183 980,70	3 048 271,42
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 220 640 324,09</b>	<b>1 027 452 469,85</b>

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2017 - 30.06.2017	za okres 01.01.2018 - 30.06.2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 098 800 124,30</b>	<b>1 232 021 530,44</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-50 129 905,71</b>	<b>-38 482 655,54</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>68 030 374,19</b>	<b>62 946 782,14</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	67 479 345,31	62 414 973,65
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	551 028,88	531 808,49
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>118 160 279,90</b>	<b>101 429 437,68</b>
1.	tytułem wykupu	54 892 433,46	39 867 687,27
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 375 367,25	3 812 647,95
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 957 721,92	16 071 600,58
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	26 510,02	598,60
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 091 699,77	12 492 120,41
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	29 816 547,48	29 184 782,87
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>171 970 105,50</b>	<b>-166 086 405,05</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 220 640 324,09</b>	<b>1 027 452 469,85</b>

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2017 - 30.06.2017	za okres 01.01.2018 - 30.06.2018
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13 943 997,67693	13 180 882,08987
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 521 768,42061	12 886 418,80265
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	78,80094	93,47034
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	78,79148	78,50820
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	93,01255	98,99137
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	90,27224	79,73142

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w zł)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 035 654 310,68</b>	<b>100,80%</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	1 030 996 551,81	100,34%
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	4 657 758,87	0,45%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>1 073 073,98</b>	<b>0,10%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>9 274 914,81</b>	<b>0,90%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 027 452 469,85</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	1 027 452 469,85	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
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.