

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | stan na dzień 30.06.2017 | stan na dzień 30.06.2018 |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| I. | Aktywa | 89 220 995,61 | 82 495 423,64 |
| 1. | lokaty | 89 220 995,61 | 82 495 423,64 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 323 333,63 | 296 166,78 |
| 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 | 323 333,63 | 296 166,78 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 88 897 661,98 | 82 199 256,86 |

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 | 75 914 799,52 | 93 936 482,28 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 1 526 437,89 | 2 346 156,37 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 8 293 007,34 | 9 830 207,82 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 8 195 220,60 | 8 241 377,80 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 97 786,74 | 1 588 830,02 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 6 766 569,45 | 7 484 051,45 |
| 1. | tytułem wykupu | 5 649 360,44 | 4 929 299,92 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 114 315,66 | 25 222,84 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 250 020,82 | 233 543,94 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 342,66 | 35,00 |
| 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 | 752 529,87 | 2 295 949,75 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 11 456 424,57 | -14 083 381,79 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 88 897 661,98 | 82 199 256,86 |

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 | 258 055,61058 | 268 160,09786 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 262 831,98409 | 275 088,70808 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 294,18000 | 350,30000 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 294,18000 | 293,99000 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 348,80000 | 371,03000 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 338,23000 | 298,81000 |

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) | 82 495 423,64 | 100,36% |
| 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 | 82 495 423,64 | 100,36% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 296 166,78 | 0,36% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 82 199 256,86 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 82 199 256,86 | 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.