

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 Środkowoeuropejskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2017	stan na dzień 30.06.2018
I.	Aktywa	4 894 853,96	4 247 142,92
1.	lokaty	4 894 853,96	4 247 142,92
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	3 529,91	8 483,11
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	3 529,91	8 483,11
III.	Aktywa netto (I-II)	4 891 324,05	4 238 659,81

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	4 076 673,26	5 099 217,44
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	181 614,20	-43 470,68
I.	Zwiększenia funduszu	528 670,47	416 032,77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	468 839,25	411 315,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	59 831,22	4 716,88
II.	Zmniejszenia funduszu	347 056,27	459 503,45
1.	tytułem wykupu	303 924,09	184 201,23
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 136,49	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 638,97	14 261,07
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	672,24	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	24 684,48	261 041,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	633 036,59	-817 086,95
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 891 324,05	4 238 659,81

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	26 142,57573	28 121,20135
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 315,15078	27 829,16296
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	155,94000	181,33000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	152,59000	147,32000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	181,35000	190,03000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	179,07000	152,31000

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)	4 247 142,92	100,20%
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	4 247 142,92	100,20%
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	8 483,11	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 238 659,81	100,00%
1.	krajowe	4 238 659,81	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.