

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2017	stan na dzień 30.06.2018
I.	Aktywa	36 118 759,20	36 359 237,06
1.	lokaty	36 118 759,20	36 359 237,06
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	164 139,08	173 859,46
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	164 139,08	173 859,46
III.	Aktywa netto (I-II)	35 954 620,12	36 185 377,60

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	32 220 542,87	36 509 111,44
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 753 707,79	281 621,88
I.	Zwiększenia funduszu	4 086 047,35	3 333 517,79
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 695 977,12	3 323 210,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	390 070,23	10 306,80
II.	Zmniejszenia funduszu	2 332 339,56	3 051 895,91
1.	tytułem wykupu	1 878 623,83	1 824 291,16
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	61 678,29	31 651,02
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	165 862,12	150 906,38
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 991,05	110,00
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	222 184,27	1 044 937,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 980 369,46	-605 355,72
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 954 620,12	36 185 377,60

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	206 436,07682	215 749,38802
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	217 169,72771	217 199,14526
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	156,08000	169,22000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	154,14000	158,06000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	171,01000	175,39000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	165,56000	166,60000

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)	36 359 237,06	100,48%
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	36 359 237,06	100,48%
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	173 859,46	0,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	36 185 377,60	100,00%
1.	krajowe	36 185 377,60	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.