

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) Globalny Spótek Dywidendowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2017	stan na dzień 30.06.2018
I.	Aktywa	71 267 333,21	73 468 425,52
1.	lokaty	71 267 333,21	73 468 425,52
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	398 352,38	387 409,30
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	398 352,38	387 409,30
III.	Aktywa netto (I-II)	70 868 980,83	73 081 016,22

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	67 100 982,66	74 627 000,63
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 396 709,93	-496 738,19
I.	Zwiększenia funduszu	9 721 018,57	8 033 465,54
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 676 440,65	7 982 266,46
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	44 577,92	51 199,08
II.	Zmniejszenia funduszu	5 324 308,64	8 530 203,73
1.	tytułem wykupu	3 801 587,02	3 446 633,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	211 008,36	135 536,05
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	301 155,92	281 743,61
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 463,15	240,20
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	1 008 094,19	4 666 049,92
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-628 711,76	-1 049 246,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	70 868 980,83	73 081 016,22

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	304 727,44169	332 695,82555
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	324 120,65324	329 996,46085
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	220,20000	224,31000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	218,45000	207,44000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	231,10000	230,95000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	218,65000	221,46000

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)	73 468 425,52	100,53%
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	73 468 425,52	100,53%
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	387 409,30	0,53%
V.	Aktywa netto (w tym)	73 081 016,22	100,00%
1.	krajowe	73 081 016,22	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.