

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 BIS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2017	stan na dzień 30.06.2018
I.	Aktywa	55 240 533,23	55 196 855,53
1.	lokaty	54 780 296,15	55 014 644,41
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	460 237,08	182 211,12
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	161 873,05	0,00
3.2.	pozostałe	298 364,03	182 211,12
II.	Zobowiązania	439 102,70	448 071,51
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	374 363,50	351 502,26
3.	pozostałe	64 739,20	96 569,25
III.	Aktywa netto (I-II)	54 801 430,53	54 748 784,02

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	54 422 553,40	55 932 347,16
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	732 013,30	-815 375,86
I.	Zwiększenia funduszu	6 290 914,92	4 311 593,15
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 491 407,33	4 240 933,61
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 799 507,59	70 659,54
II.	Zmniejszenia funduszu	5 558 901,62	5 126 969,01
1.	tytułem wykupu	1 878 330,58	1 644 216,17
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 865 426,34	82 541,47
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	606 310,58	619 545,98
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 888,71	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	396 189,15	384 557,66
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	808 756,26	2 396 107,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-353 136,17	-368 187,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	54 801 430,53	54 748 784,02

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	4 321 819,35134	4 356 383,40796
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 380 858,58830	4 317 315,46280
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,59251	12,83917
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,49384	11,87381
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,21764	13,21941
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,50929	12,68121

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)	55 014 644,41	100,49%
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	54 684 186,05	99,88%
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	330 458,36	0,60%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	182 211,12	0,33%
IV.	Zobowiązania	448 071,51	0,82%
V.	Aktywa netto (w tym)	54 748 784,02	100,00%
1.	krajowe	54 748 784,02	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.