

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
I.	Aktywa	976 667 170,19	1 232 306 963,31
1.	lokaty	970 248 194,42	1 227 159 918,86
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	6 418 975,77	5 147 044,45
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 091 000,00	3 915 531,88
3.2.	pozostałe	3 327 975,77	1 231 512,57
II.	Zobowiązania	9 266 616,73	11 666 639,22
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	7 514 074,68	8 482 658,52
3.	pozostałe	1 752 542,05	3 183 980,70
III.	Aktywa netto (I-II)	967 400 553,46	1 220 640 324,09

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2017- 30.06.2017
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 037 864 285,03	1 098 800 124,30
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-22 520 046,20	-50 129 905,71
I.	Zwiększenia funduszu	76 504 457,35	68 030 374,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	76 262 460,70	67 479 345,31
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	241 996,65	551 028,88
II.	Zmniejszenia funduszu	99 024 503,55	118 160 279,90
1.	tytułem wykupu	41 409 344,37	54 892 433,46
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 757 178,75	3 375 367,25
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	18 061 657,06	16 957 721,92
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	105 500,43	26 510,02
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 962 504,10	13 091 699,77
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	25 728 318,84	29 816 547,48
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-47 943 685,37	171 970 105,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	967 400 553,46	1 220 640 324,09

III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		za okres 01.01.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2017- 30.06.2017
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14 364 313,12140	13 943 997,67693
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 201 017,13898	13 521 768,42061
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	72,25297	78,80094
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	65,80029	78,79148
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	74,49906	93,01255
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	68,12192	90,27224

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 227 159 918,86	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 c 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	1 226 111 502,42	100,45%
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	1 048 416,44	0,09%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	5 147 044,45	0,42%
IV.	Zobowiązania	11 666 639,22	0,96%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 220 640 324,09	100,00%
1.	krajowe	1 220 640 324,09	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Wartości prezentowane w półrocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym.

Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 09.08.2017 roku.