

# PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Międzynarodowy mieszany

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>30 969 452,05</b>	<b>34 543 348,64</b>
1.	lokaty	30 740 766,18	34 509 171,74
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	228 685,87	34 176,90
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	68 000,00	0,00
3.2.	pozostałe	160 685,87	34 176,90
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>377 769,19</b>	<b>202 888,43</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	347 876,16	130 460,89
3.	pozostałe	29 893,03	72 427,54
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>30 591 682,86</b>	<b>34 340 460,21</b>

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2017- 30.06.2017
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>30 265 612,88</b>	<b>33 458 352,82</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-26 993,46</b>	<b>741 251,38</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 387 565,23</b>	<b>3 220 789,87</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 825 199,40	1 902 118,28
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	562 365,83	1 318 671,59
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 414 558,69</b>	<b>2 479 538,49</b>
1.	tytułem wykupu	1 384 940,04	1 201 117,65
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	152 975,17	486 753,62
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	325 493,23	332 286,06
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 596,87	774,65
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	183 058,87	208 087,02
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	364 494,51	250 519,49
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>353 063,44</b>	<b>140 856,01</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>30 591 682,86</b>	<b>34 340 460,21</b>

## III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		za okres 01.01.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2017- 30.06.2017
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	875 675,23522	911 702,04623
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	880 063,44106	934 844,86003
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	34,56260	36,69878
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	33,12912	36,42848
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	35,05970	37,39282
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	34,76077	36,73386

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>34 509 171,74</b>	<b>100,49%</b>
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	34 400 524,80	100,17%
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	108 646,94	0,32%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>34 176,90</b>	<b>0,10%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>202 888,43</b>	<b>0,59%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>34 340 460,21</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	6 043 447,50	17,60%
2.	zagraniczne - kraje UE	28 297 012,71	82,40%
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.