

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Subfundusz UniKorona Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
I.	Aktywa	633 768,08	936 824,35
1.	lokaty	633 768,08	936 824,35
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	42 710,75	24 145,63
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	42 710,75	24 145,63
III.	Aktywa netto (I-II)	591 057,33	912 678,72

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	571 674,29	668 866,25
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	19 411,16	175 453,11
I.	Zwiększenia funduszu	109 848,27	233 533,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	109 840,73	180 889,59
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7,54	52 644,21
II.	Zmniejszenia funduszu	90 437,11	58 080,69
1.	tytułem wykupu	59 655,22	48 483,85
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 945,69	8 416,50
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
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	23 836,20	1 180,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-28,12	68 359,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	591 057,33	912 678,70

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	1 999,56030	2 184,83782
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 066,41726	2 729,22078
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	285,90	306,14
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	273,32	306,14
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	297,86	339,12
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	286,03	334,41

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)	936 824,35	102,65%
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	936 824,35	102,65%
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	24 145,63	2,65%
V.	Aktywa netto (w tym)	912 678,72	100,00%
1.	krajowe	912 678,72	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.