

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN (L) Japonia

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | stan na dzień 30.06.2016 | stan na dzień 30.06.2017 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| I. Aktywa | 14 354 174,03 | 19 209 335,80 |
| 1. lokaty | 14 354 174,03 | 19 209 335,80 |
| 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 | 67 847,06 | 80 263,64 |
| 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 | 67 847,06 | 80 263,64 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 14 286 326,97 | 19 129 072,16 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | za okres 01.01.2016- 30.06.2016 | za okres 01.01.2017- 30.06.2017 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| (w zł) | | |
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 18 189 384,51 | 18 164 264,21 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 517 964,99 | -21 650,66 |
| I. Zwiększenia funduszu | 2 295 795,90 | 2 125 888,53 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 2 284 352,75 | 2 101 418,52 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 11 443,15 | 24 470,01 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 1 777 830,91 | 2 147 539,19 |
| 1. tytułem wykupu | 966 213,72 | 1 239 127,69 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 9 370,43 | 25 712,57 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 57 532,02 | 50 202,16 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 235,55 | 656,14 |
| 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 | 744 479,19 | 831 840,63 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -4 421 022,53 | 986 458,61 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 14 286 326,97 | 19 129 072,16 |

III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| | za okres 01.01.2016- 30.06.2016 | za okres 01.01.2017- 30.06.2017 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Pozycja | | |
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 95 392,19902 | 101 994,85771 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 98 512,80492 | 101 793,70030 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 190,68 | 178,09 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 139,80 | 172,81 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 190,68 | 189,01 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 145,02 | 187,92 |

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) | 19 209 335,80 | 100,42% |
| 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 | 19 209 335,80 | 100,42% |
| 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 | 80 263,64 | 0,42% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 19 129 072,16 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 19 129 072,16 | 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.