

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN (L) Rynków Wschodzących

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
I.	Aktywa	6 382 648,17	8 751 802,29
1.	lokaty	6 381 894,32	8 751 802,29
2	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	753,85	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	753,85	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	75 258,10
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	0,00	75 258,10
III.	Aktywa netto (I-II)	6 382 648,17	8 676 544,19

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	5 832 850,87	7 691 526,19
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	349 803,59	532 246,41
I.	Zwiększenia funduszu	738 436,87	987 118,12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	730 690,78	874 034,38
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 746,09	113 083,74
II.	Zmniejszenia funduszu	388 633,28	454 871,71
1.	tytułem wykupu	343 199,32	382 065,88
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 109,69	4 458,36
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	30 791,65	42 657,17
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	5,00	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	12 527,62	25 690,30
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	199 993,71	452 771,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 382 648,17	8 676 544,19

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	64 465,63738	72 726,23099
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	68 292,83298	77 193,45365
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,48	105,76
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	77,88	105,74
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	94,21	117,70
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	93,46	112,40

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)	8 751 802,29	100,87%
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	8 751 802,29	100,87%
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	75 258,10	0,87%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 676 544,19	100,00%
1.	krajowe	8 676 544,19	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.