

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Perspektywa 2020

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
I.	Aktywa	25 692 425,55	29 315 468,47
1.	lokaty	25 692 425,55	29 315 468,47
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	1 225 729,36	892 854,30
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	1 225 729,36	892 854,30
III.	Aktywa netto (I-II)	24 466 696,19	28 422 614,17

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	23 625 584,83	26 395 466,04
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	715 828,82	1 197 440,72
I.	Zwiększenia funduszu	3 625 954,54	3 695 536,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 352 052,13	3 185 215,85
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	273 902,41	510 320,86
II.	Zmniejszenia funduszu	2 910 125,72	2 498 095,99
1.	tytułem wykupu	2 547 848,04	2 168 061,17
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	96 817,09	46 108,17
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	167 666,45	183 674,50
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	600,00	132,30
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	97 194,14	100 119,85
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	125 282,54	829 707,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 466 696,19	28 422 614,17

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	199 540,41242	216 072,90472
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	205 619,76796	226 006,79206
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	118,40	122,16
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	115,42	122,06
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	119,67	126,24
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	118,99	125,76

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)	29 315 468,47	103,14%
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	29 315 468,47	103,14%
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	892 854,30	3,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	28 422 614,17	100,00%
1.	krajowe	28 422 614,17	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.