

# PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Stabilnego Wzrostu

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>97 186 468,93</b>	<b>120 415 834,85</b>
1.	lokaty	97 186 468,93	120 415 834,85
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>983 205,10</b>	<b>281 607,65</b>
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	983 205,10	281 607,65
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>96 203 263,83</b>	<b>120 134 227,20</b>

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		za okres 01.01.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2017- 30.06.2017
(w zł)			
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>90 674 450,60</b>	<b>104 869 625,50</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>5 534 224,84</b>	<b>8 578 076,15</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>12 282 798,24</b>	<b>14 862 695,55</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 281 015,91	13 940 420,03
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 782,33	922 275,52
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 748 573,40</b>	<b>6 284 619,40</b>
1.	tytułem wykupu	4 772 250,24	4 910 144,84
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	65 703,42	114 466,66
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	292 867,23	290 498,48
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	6 510,97	7 714,80
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	1 611 241,54	961 794,62
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-5 411,61</b>	<b>6 686 525,55</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>96 203 263,83</b>	<b>120 134 227,20</b>

## III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

		za okres 01.01.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2017- 30.06.2017
Pozycja			
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	366 361,41657	408 450,34275
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	388 872,88827	440 358,59096
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	247,50	256,75
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	239,54	256,70
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	252,67	274,31
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	247,39	272,81

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w zł)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>120 415 834,85</b>	<b>100,23%</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	120 415 834,85	100,23%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>281 607,65</b>	<b>0,23%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>120 134 227,20</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	120 134 227,20	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.