

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 2045

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
I.	Aktywa	15 956 552,09	23 451 460,54
1.	lokaty	15 956 552,09	23 451 460,54
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	241 486,47	225 834,44
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	241 486,47	225 834,44
III.	Aktywa netto (I-II)	15 715 065,62	23 225 626,10

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	13 999 770,50	19 214 999,62
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 040 131,37	2 866 016,42
I.	Zwiększenia funduszu	3 834 819,36	4 433 694,53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 776 013,82	4 171 328,83
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	58 805,54	262 365,70
II.	Zmniejszenia funduszu	1 794 687,99	1 567 678,11
1.	tytułem wykupu	1 085 350,39	1 314 185,60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 106,56	3 555,48
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	50 573,01	56 787,07
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	475,00	800,50
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	650 183,03	192 349,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-324 836,25	1 144 610,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 715 065,62	23 225 626,10

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	121 473,06291	158 670,51709
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	139 664,64291	181 563,68121
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	115,25	121,10
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	107,27	121,07
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	115,25	128,98
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	112,52	127,92

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)	23 451 460,54	100,97%
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	23 451 460,54	100,97%
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	225 834,44	0,97%
V.	Aktywa netto (w tym)	23 225 626,10	100,00%
1.	krajowe	23 225 626,10	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.