

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) Euro Credit

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
I.	Aktywa	2 019 669,60	1 546 351,97
1.	lokaty	1 595 388,99	1 492 331,04
2.	środki pieniężne	44 095,06	54 020,93
3.	należności	380 185,55	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	380 185,55	0,00
II.	Zobowiązania	309 832,31	3 332,22
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	307 634,92	1 341,20
3.	pozostałe	2 197,39	1 991,02
III.	Aktywa netto (I-II)	1 709 837,29	1 543 019,75

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	1 692 017,19	1 674 087,17
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-108 199,66	-69 896,53
I.	Zwiększenia funduszu	3 705,65	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 705,65	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	111 905,31	69 896,53
1.	tytułem wykupu	71 356,14	9 415,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 805,45	35 267,80
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 820,08	12 818,22
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 923,64	12 217,01
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	178,41
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	126 019,76	-61 170,89
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 709 837,29	1 543 019,75

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	3 165,69376	2 926,91454
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 996,48018	2 823,31176
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	534,48543	571,96312
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	534,48543	542,51881
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	571,85568	571,98745
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	570,61525	546,52829

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w zł)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 492 331,04	96,71%
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 o 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	1 492 331,04	96,71%
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	54 020,93	3,50%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	3 332,22	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 543 019,75	100,00%
1.	krajowe	50 688,71	3,29%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 492 331,04	96,71%
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.