

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
I.	Aktywa	45 185 239,86	55 240 533,23
1.	lokaty	44 594 032,55	54 780 296,15
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	591 207,31	460 237,08
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	400 000,00	161 873,05
3.2.	pozostałe	191 207,31	298 364,03
II.	Zobowiązania	1 081 622,53	439 102,70
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	1 015 620,47	374 363,50
3.	pozostałe	66 002,06	64 739,20
III.	Aktywa netto (I-II)	44 103 617,33	54 801 430,53

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	42 439 167,98	54 422 553,40
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 728 385,71	732 013,30
I.	Zwiększenia funduszu	5 864 555,70	6 290 914,92
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 312 857,36	4 491 407,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 551 698,34	1 799 507,59
II.	Zmniejszenia funduszu	3 136 169,99	5 558 901,62
1.	tytułem wykupu	1 351 797,26	1 878 330,58
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	134 357,78	1 865 426,34
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	517 447,51	606 310,58
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	7 433,59	3 888,71
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	298 048,35	396 189,15
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	827 085,50	808 756,26
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 063 936,36	-353 136,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 103 617,33	54 801 430,53

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	3 763 321,78894	4 321 819,35134
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 046 979,40523	4 380 858,58830
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,27705	12,59251
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,42936	12,49384
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,27705	13,21764
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,89791	12,50929

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	54 780 296,15	99,96%
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	54 714 458,36	99,84%
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	65 837,79	0,12%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	460 237,08	0,84%
IV.	Zobowiązania	439 102,70	0,80%
V.	Aktywa netto (w tym)	54 801 430,53	100,00%
1.	krajowe	54 801 430,53	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.