

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) Obligacji Rynków Wschodzących BIS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
I.	Aktywa	788 435,97	1 734 219,81
1.	lokaty	752 663,08	1 713 507,13
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	35 772,89	20 712,68
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 000,00	4 509,88
3.2.	pozostałe	9 772,89	16 202,80
II.	Zobowiązania	45 674,02	6 758,84
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	45 177,04	5 608,34
3.	pozostałe	496,98	1 150,50
III.	Aktywa netto (I-II)	742 761,95	1 727 460,97

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	263 357,68	1 059 162,56
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	445 724,80	554 614,76
I.	Zwiększenia funduszu	471 780,80	695 127,04
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	53 799,67	135 129,49
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	417 981,13	559 997,55
II.	Zmniejszenia funduszu	26 056,00	140 512,28
1.	tytułem wykupu	10 648,06	38 320,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 391,07	16 680,01
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	499,06	328,01
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 250,31	5 575,91
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 267,50	79 608,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	33 679,47	113 683,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	742 761,95	1 727 460,97

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	34 268,87563	130 646,45391
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	87 614,13245	194 191,65210
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7,68504	8,10709
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,35676	8,01458
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,48757	8,99669
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	8,47765	8,89565

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 713 507,13	99,19%
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	1 710 643,64	99,03%
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	2 863,49	0,17%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	20 712,68	1,20%
IV.	Zobowiązania	6 758,84	0,39%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 727 460,97	100,00%
1.	krajowe	1 727 460,97	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.