

# PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN mieszany

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 118 969 268,32</b>	<b>2 209 555 065,97</b>
1.	lokaty	2 112 726 914,98	2 202 317 496,37
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	6 242 353,34	7 237 569,60
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 276 000,00	5 440 972,22
3.2.	pozostałe	1 966 353,34	1 796 597,38
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>17 253 479,73</b>	<b>16 621 436,84</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	14 157 869,41	11 574 316,58
3.	pozostałe	3 095 610,32	5 047 120,26
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 101 715 788,59</b>	<b>2 192 933 629,13</b>

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2017- 30.06.2017
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 139 625 132,25</b>	<b>2 117 762 513,35</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-51 997 797,36</b>	<b>-63 488 902,27</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>109 918 041,63</b>	<b>104 288 033,76</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	109 395 854,00	100 923 580,26
2.	pozostałe przychody	0,00	5,00
3.	pozostałe zwiększenia	522 187,63	3 364 448,50
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>161 915 838,99</b>	<b>167 776 936,03</b>
1.	tytułem wykupu	79 781 063,04	86 513 923,21
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 016 520,54	11 696 078,45
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	23 891 958,02	22 601 675,12
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	55 147,70	11 097,29
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 035 777,32	19 476 956,52
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	31 135 372,37	27 477 205,44
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>14 088 453,70</b>	<b>138 660 018,05</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 101 715 788,59</b>	<b>2 192 933 629,13</b>

## III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		za okres 01.01.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2017- 30.06.2017
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27 511 619,35978	26 535 577,49107
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 086 650,57903	26 007 280,46967
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	77,77169	79,80842
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	75,63895	79,72008
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	79,40516	84,78570
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	77,59231	84,31999

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 202 317 496,37</b>	<b>100,43%</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	2 200 721 072,23	100,36%
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	1 596 424,14	0,07%
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>7 237 569,60</b>	<b>0,33%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>16 621 436,84</b>	<b>0,76%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 192 933 629,13</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	2 192 933 629,13	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.