

# PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Międzynarodowy obligacji

## 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>26 870 270,93</b>	<b>33 730 342,38</b>
1.	lokaty	26 239 970,04	33 586 116,61
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	630 300,89	144 225,77
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	398 000,00	115 772,14
3.2.	pozostałe	232 300,89	28 453,63
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>515 674,25</b>	<b>274 600,54</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	496 633,55	247 421,14
3.	pozostałe	19 040,70	27 179,40
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>26 354 596,68</b>	<b>33 455 741,84</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>22 660 997,89</b>	<b>32 235 793,31</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 834 920,07</b>	<b>1 060 425,23</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 865 536,35</b>	<b>3 474 314,43</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 675 827,30	2 116 958,67
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 189 709,05	1 357 355,76
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 030 616,28</b>	<b>2 413 889,20</b>
1.	tytułem wykupu	1 113 096,07	1 356 312,23
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	185 523,46	192 805,69
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	280 816,26	333 345,42
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	778,85	288,90
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	112 522,16	150 065,63
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	337 879,48	381 071,33
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>858 678,72</b>	<b>159 523,30</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>26 354 596,68</b>	<b>33 455 741,84</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	1 019 977,71496	1 370 986,21860
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 149 220,24420	1 422 505,74177
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,21715	23,51285
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,85473	23,26052
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,18787	23,82282
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,93259	23,51888

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>33 586 116,61</b>	<b>100,39%</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	33 521 291,01	100,20%
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	64 825,60	0,19%
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>144 225,77</b>	<b>0,43%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>274 600,54</b>	<b>0,82%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>33 455 741,84</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	6 020 610,17	18,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	27 435 131,67	82,00%
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.