

# PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN 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>418 225 725,82</b>	<b>422 604 907,22</b>
1.	lokaty	414 108 375,79	421 001 059,89
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	4 117 350,03	1 603 847,33
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 510 000,00	1 164 676,59
3.2.	pozostałe	2 607 350,03	439 170,74
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 596 945,44</b>	<b>3 009 038,99</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	2 145 447,44	2 265 963,51
3.	pozostałe	451 498,00	743 075,48
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>415 628 780,38</b>	<b>419 595 868,23</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>407 521 081,66</b>	<b>412 648 828,27</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 834 087,96</b>	<b>-6 187 489,19</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>29 516 597,60</b>	<b>24 745 337,78</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 624 260,60	20 038 250,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 892 337,00	4 707 087,48
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>32 350 685,56</b>	<b>30 932 826,97</b>
1.	tytułem wykupu	18 144 676,23	16 656 093,51
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 186 788,44	3 015 193,01
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 152 613,54	4 053 220,92
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	71 611,16	6 648,38
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 738 504,64	1 792 408,87
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 056 491,55	5 409 262,28
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>10 941 786,68</b>	<b>13 134 529,15</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>415 628 780,38</b>	<b>419 595 868,23</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	7 787 942,74138	7 838 425,74308
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 785 430,34710	7 755 512,42391
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	52,32718	52,64435
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	52,04312	52,38361
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	53,38546	54,42635
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	53,38546	54,10292

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>421 001 059,89</b>	<b>100,33%</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	420 535 416,22	100,22%
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	465 643,67	0,11%
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>1 603 847,33</b>	<b>0,38%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>3 009 038,99</b>	<b>0,72%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>419 595 868,23</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	419 595 868,23	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.