

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Portfel Inwestycyjny Stabilny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
I.	Aktywa	14 043 770,08	14 972 620,66
1.	lokaty	13 925 721,96	14 937 475,33
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	118 048,12	35 145,33
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	66 000,00	0,00
3.2.	pozostałe	52 048,12	35 145,33
II.	Zobowiązania	364 478,94	121 140,90
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	342 015,47	71 420,72
3.	pozostałe	22 463,47	49 720,18
III.	Aktywa netto (I-II)	13 679 291,14	14 851 479,76

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	12 810 549,52	14 182 158,70
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	708 421,64	-119 909,91
I.	Zwiększenia funduszu	1 646 562,39	1 099 982,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 096 948,95	1 099 492,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	549 613,44	489,69
II.	Zmniejszenia funduszu	938 140,75	1 219 892,10
1.	tytułem wykupu	577 744,06	945 210,75
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	239,59	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	40 907,24	28 930,37
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	75,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	131 842,92	145 663,98
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	187 331,94	100 087,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	160 319,98	789 230,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 679 291,14	14 851 479,76

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	1 112 695,25792	1 185 433,48248
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 185 351,75403	1 187 596,78829
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,51308	11,96369
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,04076	11,96369
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,79495	12,58147
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,54028	12,50549

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 937 475,33	100,58%
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	14 764 950,43	99,42%
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	172 524,90	1,16%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	35 145,33	0,24%
IV.	Zobowiązania	121 140,90	0,82%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 851 479,76	100,00%
1.	krajowe	10 445 762,66	70,33%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 405 717,10	29,67%
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.