

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Zrównoważony BIS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
I.	Aktywa	1 086 832,94	2 373 226,12
1.	lokaty	1 069 722,84	2 363 542,66
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	17 110,10	9 683,46
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 000,00	3 903,32
3.2.	pozostałe	4 110,10	5 780,14
II.	Zobowiązania	14 999,53	11 198,75
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	11 056,43	5 256,84
3.	pozostałe	3 943,10	5 941,91
III.	Aktywa netto (I-II)	1 071 833,41	2 362 027,37

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	905 372,75	1 274 160,65
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	167 881,87	948 298,04
I.	Zwiększenia funduszu	299 612,06	1 115 967,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	107 173,06	182 507,67
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	192 439,00	933 459,52
II.	Zmniejszenia funduszu	131 730,19	167 669,15
1.	tytułem wykupu	107 297,87	84 631,52
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	12 099,06	19 814,39
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 960,31	16 270,70
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 372,95	46 952,54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 421,21	139 568,68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 071 833,41	2 362 027,37

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	91 760,34869	121 455,97728
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	109 711,30898	206 406,87287
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,86671	10,49072
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,41399	10,49070
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,22108	11,59672
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,76958	11,44355

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 363 542,66	100,06%
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	2 355 568,74	99,73%
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	7 973,92	0,34%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	9 683,46	0,41%
IV.	Zobowiązania	11 198,75	0,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 362 027,37	100,00%
1.	krajowe	2 362 027,37	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.