

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy ESALIENS Senior (dawniej Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Legg Mason Senior FIO)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
I.	Aktywa	282 822,08	376 489,44
1.	lokaty	282 822,08	376 489,44
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	8 098,89	947,48
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	8 098,89	947,48
III.	Aktywa netto (I-II)	274 723,19	375 541,96

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	269 552,28	277 028,20
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-678,21	86 242,11
I.	Zwiększenia funduszu	30 032,98	93 101,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	30 032,98	91 210,73
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	1 890,28
II.	Zmniejszenia funduszu	30 711,19	6 858,90
1.	tytułem wykupu	17 010,89	2 903,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 148,46	3 633,44
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 551,84	321,54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 849,12	12 271,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	274 723,19	375 541,96

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	967,94125	989,28043
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	988,17737	1 289,90163
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	278,48	280,03
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	272,15	280,03
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	283,41	292,98
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	278,01	291,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w zł)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	376 489,44	100,25%
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	376 489,44	100,25%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	947,48	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	375 541,96	100,00%
1.	krajowe	375 541,96	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.