

# PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Subfundusz UniKorona Akcje

## 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>2 434 678,19</b>	<b>3 660 014,53</b>
1.	lokaty	2 434 678,19	3 660 014,53
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>103 272,74</b>	<b>143 274,05</b>
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	103 272,74	143 274,05
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 331 405,45</b>	<b>3 516 740,48</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>2 243 665,01</b>	<b>2 866 919,25</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>160 193,89</b>	<b>223 079,84</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>457 053,97</b>	<b>470 963,47</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	441 963,38	416 742,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	15 090,59	54 220,87
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>296 860,08</b>	<b>247 883,63</b>
1.	tytułem wykupu	263 039,08	200 080,22
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 046,08	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	29 140,92	39 928,96
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	1 634,00	7 874,45
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-72 453,45</b>	<b>426 741,40</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 331 405,45</b>	<b>3 516 740,49</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	12 356,34437	14 182,13826
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 208,34769	15 296,16145
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	181,58	202,15
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	164,38	202,15
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	191,56	237,21
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	176,51	229,91

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w zł)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>3 660 014,53</b>	<b>104,07%</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	3 660 014,53	104,07%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>143 274,05</b>	<b>4,07%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>3 516 740,48</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	3 516 740,48	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.