

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
I. Aktywa	64 410 124,82	89 220 995,61
1. lokaty	64 166 945,29	89 220 995,61
2. środki pieniężne	0,00	0,00
3. należności	243 179,53	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2. pozostałe	243 179,53	0,00
II. Zobowiązania	0,00	323 333,63
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	0,00	323 333,63
III. Aktywa netto (I-II)	64 410 124,82	88 897 661,98

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	za okres 01.01.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2017- 30.06.2017
(w zł)		
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	59 319 563,39	75 914 799,52
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 582 432,61	1 526 437,89
I. Zwiększenia funduszu	13 873 919,28	8 293 007,34
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 359 067,22	8 195 220,60
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	5 514 852,06	97 786,74
II. Zmniejszenia funduszu	7 291 486,67	6 766 569,45
1. tytułem wykupu	4 341 880,69	5 649 360,44
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	35 994,74	114 315,66
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	198 296,28	250 020,82
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	616,25	342,66
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	2 714 698,71	752 529,87
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 491 871,18	11 456 424,57
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	64 410 124,82	88 897 661,98

III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	za okres 01.01.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2017- 30.06.2017
Pozycja		
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	221 672,50893	258 055,61058
2. na koniec okresu sprawozdawczego	253 134,70159	262 831,98409
II. Wartość jednostki rozrachunkowej		
1. na początek okresu sprawozdawczego	267,60	294,18
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	244,94	294,18
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	279,98	348,80
4. na koniec okresu sprawozdawczego	254,45	338,23

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)	89 220 995,61	100,36%
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 o 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	89 220 995,61	100,36%
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	323 333,63	0,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	88 897 661,98	100,00%
1.	krajowe	88 897 661,98	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.