

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
I.	Aktywa	39 882 462,06	51 019 466,66
1.	lokaty	39 882 462,06	51 019 466,66
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	360 954,60	407 921,59
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	360 954,60	407 921,59
III.	Aktywa netto (I-II)	39 521 507,46	50 611 545,07

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	35 817 643,51	46 608 151,72
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	915 126,52	2 783 535,95
I.	Zwiększenia funduszu	5 242 489,33	6 282 816,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 633 772,20	6 195 622,63
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	608 717,13	87 193,46
II.	Zmniejszenia funduszu	4 327 362,81	3 499 280,14
1.	tytułem wykupu	3 781 329,11	2 372 471,16
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 187,46	354 364,84
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	199 829,71	233 287,14
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	15 723,01	511,64
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	316 293,52	538 645,36
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 788 737,43	1 219 857,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 521 507,46	50 611 545,07

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	243 326,38254	273 009,32357
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	248 422,32359	289 109,70564
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	147,20	170,72
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	139,85	170,72
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	160,41	175,90
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	159,09	175,06

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)	51 019 466,66	100,81%
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	51 019 466,66	100,81%
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	407 921,59	0,81%
V.	Aktywa netto (w tym)	50 611 545,07	100,00%
1.	krajowe	50 611 545,07	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.