

# 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 Spółek Dywidendowych

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>55 399 191,95</b>	<b>71 267 333,21</b>
1.	lokaty	54 948 914,98	71 267 333,21
2	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	450 276,97	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	450 276,97	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>398 352,38</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	0,00	398 352,38
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>55 399 191,95</b>	<b>70 868 980,83</b>

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		za okres 01.01.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2017- 30.06.2017
(w zł)			
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>56 372 125,31</b>	<b>67 100 982,66</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 132 295,19</b>	<b>4 396 709,93</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>7 351 276,82</b>	<b>9 721 018,57</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 351 136,97	9 676 440,65
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	139,85	44 577,92
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 218 981,63</b>	<b>5 324 308,64</b>
1.	tytułem wykupu	2 754 391,68	3 801 587,02
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	43 298,60	211 008,36
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	271 537,17	301 155,92
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	439,30	2 463,15
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	3 149 314,88	1 008 094,19
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-2 105 228,55</b>	<b>-628 711,76</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>55 399 191,95</b>	<b>70 868 980,83</b>

## III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

		za okres 01.01.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2017- 30.06.2017
Pozycja			
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	285 139,73349	304 727,44169
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	290 717,84189	324 120,65324
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	197,70	220,20
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	164,93	218,45
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	197,70	231,10
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	190,56	218,65

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>71 267 333,21</b>	<b>100,56%</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	71 267 333,21	100,56%
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>398 352,38</b>	<b>0,56%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>70 868 980,83</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	70 868 980,83	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.