

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) Europejski Spółek Dywidendowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
I.	Aktywa	29 839 135,94	36 118 759,20
1.	lokaty	29 839 135,94	36 118 759,20
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	162 822,10	164 139,08
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	162 822,10	164 139,08
III.	Aktywa netto (I-II)	29 676 313,84	35 954 620,12

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	34 083 026,84	32 220 542,87
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-671 264,92	1 753 707,79
I.	Zwiększenia funduszu	4 120 530,12	4 086 047,35
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 120 530,12	3 695 977,12
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	390 070,23
II.	Zmniejszenia funduszu	4 791 795,04	2 332 339,56
1.	tytułem wykupu	1 854 650,38	1 878 623,83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	55 987,30	61 678,29
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	167 069,53	165 862,12
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	18 174,08	3 991,05
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	2 695 913,75	222 184,27
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 735 448,08	1 980 369,46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 676 313,84	35 954 620,12

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	217 006,41054	206 436,07682
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	211 973,67029	217 169,72771
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	157,06	156,08
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	127,85	154,14
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	157,06	171,01
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	140,00	165,56

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)	36 118 759,20	100,46%
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	36 118 759,20	100,46%
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	164 139,08	0,46%
V.	Aktywa netto (w tym)	35 954 620,12	100,00%
1.	krajowe	35 954 620,12	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.