

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) Spółek Dywidendowych USA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
I.	Aktywa	24 649 501,82	30 129 817,02
1.	lokaty	24 649 501,82	30 129 817,02
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	207 262,96	249 480,97
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	207 262,96	249 480,97
III.	Aktywa netto (I-II)	24 442 238,86	29 880 336,05

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	21 281 971,75	28 423 848,04
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 383 476,16	854 538,42
I.	Zwiększenia funduszu	4 149 037,43	3 660 903,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 893 527,51	3 610 930,40
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 255 509,92	49 973,10
II.	Zmniejszenia funduszu	1 765 561,27	2 806 365,08
1.	tytułem wykupu	1 392 233,73	1 586 802,59
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	25 260,96	17 767,62
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	108 226,06	136 031,29
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	124,89	4 899,86
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	239 715,63	1 060 863,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	776 790,95	601 949,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 442 238,86	29 880 336,05

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	131 662,77994	152 956,18598
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	146 378,24206	157 497,02746
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	161,64	185,83
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	142,57	185,29
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	169,51	194,06
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	166,98	189,72

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)	30 129 817,02	100,83%
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	30 129 817,02	100,83%
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	249 480,97	0,83%
V.	Aktywa netto (w tym)	29 880 336,05	100,00%
1.	krajowe	29 880 336,05	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.