

# 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) Nowej Azji

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 922 705,41</b>	<b>3 865 762,68</b>
1.	lokaty	2 894 681,59	3 865 762,68
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	28 023,82	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	28 023,82	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>13 638,56</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	13 638,56
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 922 705,41</b>	<b>3 852 124,12</b>

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2017- 30.06.2017
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 864 758,73</b>	<b>3 029 468,73</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>42 165,19</b>	<b>272 399,11</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>378 707,23</b>	<b>481 732,96</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	366 334,03	349 758,32
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12 373,20	131 974,64
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>336 542,04</b>	<b>209 333,85</b>
1.	tytułem wykupu	166 488,64	193 137,91
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	512,22	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9 747,10	9 942,39
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	56,57	10,00
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	159 737,51	6 243,55
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>15 781,49</b>	<b>550 256,28</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 922 705,41</b>	<b>3 852 124,12</b>

## III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		za okres 01.01.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2017- 30.06.2017
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27 260,05072	28 488,51542
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 619,59374	30 721,14299
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105,09	106,34
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	92,95	106,32
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	108,10	126,12
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,82	125,39

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>3 865 762,68</b>	<b>100,35%</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	3 865 762,68	100,35%
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>13 638,56</b>	<b>0,35%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>3 852 124,12</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	3 852 124,12	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.