

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Perspektywa 2025

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
I.	Aktywa	41 871 224,83	55 388 065,98
1.	lokaty	41 871 224,83	55 388 065,98
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	1 462 360,33	1 425 272,32
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	1 462 360,33	1 425 272,32
III.	Aktywa netto (I-II)	40 408 864,50	53 962 793,66

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	37 592 217,24	46 052 131,58
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 896 238,34	5 855 525,73
I.	Zwiększenia funduszu	7 295 852,87	8 701 963,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 221 191,27	7 889 914,41
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	74 661,60	812 049,15
II.	Zmniejszenia funduszu	4 399 614,53	2 846 437,83
1.	tytułem wykupu	3 525 208,66	2 221 499,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 990,27	12 974,40
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	296 106,79	348 637,51
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	20 904,15	1 767,50
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	548 404,66	261 559,13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-79 591,08	2 055 136,35
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	40 408 864,50	53 962 793,66

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	316 086,91869	371 507,99919
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	340 744,28282	417 668,68158
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	118,93	123,96
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	114,03	123,87
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	119,90	129,89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	118,59	129,20

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)	55 388 065,98	102,64%
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	55 388 065,98	102,64%
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	1 425 272,32	2,64%
V.	Aktywa netto (w tym)	53 962 793,66	100,00%
1.	krajowe	53 962 793,66	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.