

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 2035

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
I.	Aktywa	19 018 672,26	28 593 303,49
1.	lokaty	19 018 672,26	28 593 303,49
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	310 960,70	336 921,85
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	310 960,70	336 921,85
III.	Aktywa netto (I-II)	18 707 711,56	28 256 381,64

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	16 322 805,16	22 898 593,45
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 599 257,27	4 152 759,82
I.	Zwiększenia funduszu	4 117 533,65	5 417 721,76
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 117 160,41	5 195 885,42
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	373,24	221 836,34
II.	Zmniejszenia funduszu	1 518 276,38	1 264 961,94
1.	tytułem wykupu	1 071 527,30	1 002 185,05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	784,83	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	67 547,49	84 364,78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 206,20	1 560,38
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	377 210,56	176 851,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-214 350,87	1 205 028,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 707 711,56	28 256 381,64

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	139 296,85236	186 851,02774
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	161 943,48650	219 688,86363
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117,18	122,55
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	110,57	122,49
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	117,52	129,43
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	115,52	128,62

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)	28 593 303,49	101,19%
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	28 593 303,49	101,19%
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	336 921,85	1,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	28 256 381,64	100,00%
1.	krajowe	28 256 381,64	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.