

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
I. Aktywa	43 628 341,01	59 941 689,86
1. lokaty	43 628 341,01	59 941 689,86
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	273 891,84	230 073,91
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	273 891,84	230 073,91
III. Aktywa netto (I-II)	43 354 449,17	59 711 615,95

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	za okres 01.01.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2017- 30.06.2017
(w zł)		
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	40 776 894,49	49 372 736,06
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 967 066,84	5 597 480,93
I. Zwiększenia funduszu	6 783 043,19	9 063 113,76
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 782 442,31	8 275 985,63
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	600,88	787 128,13
II. Zmniejszenia funduszu	3 815 976,35	3 465 632,83
1. tytułem wykupu	2 680 698,31	2 971 306,89
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 637,34	89 722,75
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	114 537,69	123 967,39
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 076,32	2 428,34
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	1 003 026,69	278 207,46
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-389 512,16	4 741 398,96
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	43 354 449,17	59 711 615,95

III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	za okres 01.01.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2017- 30.06.2017
Pozycja		
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	143 036,67213	162 865,69705
2. na koniec okresu sprawozdawczego	153 483,37583	180 201,64157
II. Wartość jednostki rozrachunkowej		
1. na początek okresu sprawozdawczego	285,08	303,15
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	271,97	303,15
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	295,49	336,13
4. na koniec okresu sprawozdawczego	282,47	331,36

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)	59 941 689,86	100,39%
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	59 941 689,86	100,39%
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	230 073,91	0,39%
V.	Aktywa netto (w tym)	59 711 615,95	100,00%
1.	krajowe	59 711 615,95	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.