

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

UFK NN (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) (dawniej ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated))

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2014	stan na dzień 30.06.2015
I. Aktywa		1 233 161,42	1 243 488,51
1. lokaty		992 023,92	1 215 281,51
2. środki pieniężne		66 383,41	22 006,67
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
4. należności		174 754,09	6 200,33
4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. pozostałe		174 754,09	6 200,33
II. Zobowiązania		203 143,91	58 422,95
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		201 874,34	56 891,45
3. pozostałe		1 269,57	1 531,50
III. Aktywa netto (I-II)		1 030 017,51	1 185 065,56

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2014- 30.06.2014	za okres 01.01.2015- 30.06.2015
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		1 168 972,52	1 217 497,99
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-220 569,95	-118 733,15
I. Zwiększenia funduszu		0,00	15 216,94
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	15 216,94
II. Zmniejszenia funduszu		220 569,95	133 950,09
1. tytułem wykupu		37 278,09	49 161,13
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		160 449,15	64 008,28
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		6 696,12	8 591,32
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 743,18	11 263,91
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		8 403,41	925,45
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		81 614,94	86 300,72
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 030 017,51	1 185 065,56

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2014- 30.06.2014	za okres 01.01.2015- 30.06.2015
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 947,42924	1 574,80617
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 613,21353	1 441,92844
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):			
1. na początek okresu sprawozdawczego		600,26444	773,10974
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		583,75583	773,10974
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		643,73100	871,67999
4. na koniec okresu sprawozdawczego		638,48802	821,86156

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)	1 215 281,51	102,55%
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 o 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	1 215 281,51	102,55%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r, o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	22 006,67	1,86%
IV.	Należności	6 200,33	0,52%
V.	Zobowiązania	58 422,95	4,93%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 185 065,56	100,00%
1.	krajowe	-30 215,95	-2,55%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 215 281,51	102,55%
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 07.08.2015 roku.