

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Subfundusz Noble Fund Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
I.	Aktywa	3 076 331,14	3 587 172,76
1.	lokaty	3 076 331,14	3 587 172,76
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	345 778,75	229 379,44
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	345 778,75	229 379,44
III.	Aktywa netto (I-II)	2 730 552,39	3 357 793,32

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	2 670 030,47	2 987 822,01
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	320 657,96	113 232,91
I.	Zwiększenia funduszu	662 280,39	395 126,57
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	551 827,69	395 126,57
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	110 452,70	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	341 622,43	281 893,66
1.	tytułem wykupu	262 644,83	137 116,47
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 161,46	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	31 811,00	36 566,57
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
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	46 005,14	108 210,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-260 136,04	256 738,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 730 552,39	3 357 793,32

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	18 277,86466	20 776,17697
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 851,34417	21 667,37640
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	146,08	143,81
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	135,64	143,81
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	146,08	156,32
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	137,55	154,97

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)	3 587 172,76	106,83%
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	3 587 172,76	106,83%
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	229 379,44	6,83%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 357 793,32	100,00%
1.	krajowe	3 357 793,32	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.