

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Open Finance Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
I.	Aktywa	4 739 644,70	4 586 276,03
1.	lokaty	4 739 644,70	4 586 276,03
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	135 717,04	153 481,39
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	135 717,04	153 481,39
III.	Aktywa netto (I-II)	4 603 927,66	4 432 794,64

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	5 106 282,61	4 397 522,53
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-437 392,39	-49 754,70
I.	Zwiększenia funduszu	729 205,46	588 230,13
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	729 205,46	558 327,23
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	29 902,90
II.	Zmniejszenia funduszu	1 166 597,85	637 984,83
1.	tytułem wykupu	755 144,98	367 885,78
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	53 802,45	51 269,40
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 200,00	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	356 450,42	218 829,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-64 962,56	85 026,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 603 927,66	4 432 794,64

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	47 079,86917	40 706,49384
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	42 323,29160	40 261,53170
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108,46	108,03
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	107,86	107,30
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	109,02	110,25
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	108,78	110,10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w zł)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 586 276,03	103,46%
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		4 586 276,03	103,46%
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		153 481,39	3,46%
V. Aktywa netto (w tym)		4 432 794,64	100,00%
1. krajowe		4 432 794,64	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.