

# ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Open Finance Aktywnej Alokacji

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |                                                                                           | stan na dzień<br>31.12.2017 | stan na dzień<br>31.12.2018 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I.     | <b>Aktywa</b>                                                                             | <b>3 431 723,74</b>         | <b>0,00</b>                 |
| 1.     | lokaty                                                                                    | 3 431 723,74                | 0,00                        |
| 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.    | <b>Zobowiązania</b>                                                                       | <b>148 422,79</b>           | <b>0,00</b>                 |
| 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                                                                                 | 148 422,79                  | 0,00                        |
| III.   | <b>Aktywa netto (I-II)</b>                                                                | <b>3 283 300,95</b>         | <b>0,00</b>                 |

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |                                                                                            | za okres<br>01.01.2017 -<br>31.12.2017 | za okres<br>01.01.2018 -<br>31.12.2018 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| A.     | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>3 353 628,14</b>                    | <b>3 283 300,95</b>                    |
| B.     | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                        | <b>9 847,42</b>                        | <b>-3 160 975,00</b>                   |
| I.     | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                | <b>1 049 424,85</b>                    | <b>487 397,86</b>                      |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            | 978 467,07                             | 360 739,33                             |
| 2.     | pozostałe przychody                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 3.     | pozostałe zwiększenia                                                                      | 70 957,78                              | 126 658,53                             |
| II.    | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                               | <b>1 039 577,43</b>                    | <b>3 648 372,86</b>                    |
| 1.     | tytułem wykupu                                                                             | 484 068,69                             | 254 921,33                             |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00                                   | 52 022,20                              |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 96 562,02                              | 39 282,09                              |
| 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                                                                     | 458 946,72                             | 3 302 147,24                           |
| C.     | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                            | <b>-80 174,61</b>                      | <b>-122 325,95</b>                     |
| D.     | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>3 283 300,95</b>                    | <b>0,00</b>                            |

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| Pozycja |                                                                      | za okres<br>01.01.2017 -<br>31.12.2017 | za okres<br>01.01.2018 -<br>31.12.2018 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| I.      | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                       |                                        |                                        |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 34 669,99008                           | 34 718,20821                           |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 34 718,20821                           | 0,00000                                |
| II.     | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                      |                                        |                                        |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 96,73000                               | 94,57000                               |
| 2.      | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 92,65000                               | 90,02000                               |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 97,77000                               | 99,17000                               |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 94,57000                               | 0,00000                                |

## V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

|        |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
|        | 1                                                                                                                                                          | 2                        | 3                                      |
| I.     | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| 1.     | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 1.1.   | obligacje                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 1.2.   | bony skarbowe                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 1.3.   | inne                                                                                                                                                       | 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%                                  |
| 3.1.   | notowane na rynku regulowanym                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3.2.   | pozostałe                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 4.     | akcje                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 4.1.   | notowane na rynku regulowanym                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 4.2.   | pozostałe                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 5.     | udziały                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.     | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych                                                                              | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.1.   | jednostki uczestnictwa                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.2.   | certyfikaty inwestycyjne                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.2.1. | funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości                                                                                       | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.2.2. | innych funduszy inwestycyjnych                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.     | instrumenty pochodne                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.1.   | opcje                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.2.   | kontrakty terminowe                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.3.   | swapy walutowe                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.4.   | swapy procentowe                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.5.   | inne instrumenty pochodne                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 8.     | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu                                                                                                         | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 9.     | pożyczki                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 9.1.   | zabezpieczone hipotecznie                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 9.2.   | zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej                                                                                                            | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 9.3.   | pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie                                                                                                 | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 9.4.   | inne 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.    | <b>Środki pieniężne</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| III.   | <b>Należności</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| IV.    | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| V.     | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| 1.     | krajowe                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 2.     | zagraniczne - państwa UE                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3.     | zagraniczne - państwa poza UE                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00%                                  |

Wartości prezentowane w rocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym.

Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 10.07.2019 roku.

Fundusz zakończył działalność dnia 30.05.2018 roku.