

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Noble Fund Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2018	stan na dzień 30.06.2019
I.	Aktywa	5 618 206,25	4 980 460,63
1.	lokaty	5 618 206,25	4 980 460,63
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	241 234,65	213 189,38
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	241 234,65	213 189,38
III.	Aktywa netto (I-II)	5 376 971,60	4 767 271,25

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2018 - 30.06.2018	za okres 01.01.2019 - 30.06.2019
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 190 611,51	4 866 272,15
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	161 964,92	-354 209,41
I.	Zwiększenia funduszu	690 756,34	534 711,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	617 356,23	534 711,65
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	73 400,11	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	528 791,42	888 921,06
1.	tytułem wykupu	426 810,61	476 472,32
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 145,39	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	73 673,36	63 553,10
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	22 162,06	348 895,64
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-975 604,83	255 208,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 376 971,60	4 767 271,25

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2018 - 30.06.2018	za okres 01.01.2019 - 30.06.2019
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	41 414,31302	42 889,75983
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	42 149,18555	39 970,41377
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	149,48000	113,46000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	126,56000	112,19000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	156,93000	123,70000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,57000	119,27000

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)	4 980 460,63	104,47%
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	4 980 460,63	104,47%
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	213 189,38	4,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 767 271,25	100,00%
1.	krajowe	4 767 271,25	100,00%
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 09.07.2019 roku.