

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 Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2018	stan na dzień 30.06.2019
I.	Aktywa	3 626 768,56	3 158 058,49
1.	lokaty	3 626 768,56	3 158 058,49
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	200 648,75	164 071,01
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	200 648,75	164 071,01
III.	Aktywa netto (I-II)	3 426 119,81	2 993 987,48

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	3 673 450,91	3 045 275,60
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	23 555,65	-163 548,74
I.	Zwiększenia funduszu	395 179,12	310 393,61
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	362 596,58	294 141,32
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	32 582,54	16 252,29
II.	Zmniejszenia funduszu	371 623,47	473 942,35
1.	tytułem wykupu	233 531,89	304 265,93
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 637,90	5 844,73
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	38 948,55	32 881,50
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	90 505,13	130 950,19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-270 886,75	112 260,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 426 119,81	2 993 987,48

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	23 048,38066	22 945,11453
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 101,07080	21 812,52717
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	159,38000	132,72000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	147,74000	132,22000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	162,82000	141,26000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	148,31000	137,26000

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)	3 158 058,49	105,48%
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	3 158 058,49	105,48%
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	164 071,01	5,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 993 987,48	100,00%
1.	krajowe	2 993 987,48	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.