

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2019 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 31.12.2018	stan na dzień 31.12.2019
I.	Aktywa	5 082 228,06	4 093 106,79
1.	lokaty	5 082 228,06	4 093 106,79
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	215 955,91	120 061,01
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	215 955,91	120 061,01
III.	Aktywa netto (I-II)	4 866 272,15	3 973 045,78

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2018 - 31.12.2018	za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 190 611,51	4 866 272,15
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	299 866,98	-1 155 863,33
I.	Zwiększenia funduszu	1 294 496,40	1 068 008,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 191 611,62	969 094,95
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	102 884,78	98 913,50
II.	Zmniejszenia funduszu	994 629,42	2 223 871,78
1.	tytułem wykupu	555 015,25	1 649 913,43
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 145,39	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	140 563,99	119 991,56
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	292 904,79	453 966,79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 624 206,34	262 636,96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 866 272,15	3 973 045,78

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2018 - 31.12.2018	za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	41 414,31302	42 889,75983
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	42 889,75983	33 219,44632
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	149,48000	113,46000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	111,56000	111,31000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	156,93000	123,70000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	113,46000	119,60000

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)	4 093 106,79	103,02%
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	4 093 106,79	103,02%
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	120 061,01	3,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 973 045,78	100,00%
1.	krajowe	3 973 045,78	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 07.02.2020 roku.