

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020 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 31.12.2019	stan na dzień 31.12.2020
I.	Aktywa	2 408 596,16	0,00
1.	lokaty	2 408 596,16	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.	Zobowiązania	98 919,56	0,00
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	98 919,56	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 309 676,60	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2019 - 31.12.2019	za okres 01.01.2020 - 31.12.2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 045 275,60	2 309 676,60
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-888 895,33	-2 100 861,12
I.	Zwiększenia funduszu	693 728,36	211 562,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	603 382,97	91 991,75
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	90 345,39	119 571,15
II.	Zmniejszenia funduszu	1 582 623,69	2 312 424,02
1.	tytułem wykupu	1 184 185,24	64 219,26
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 844,73	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	61 769,62	9 929,67
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	330 824,10	2 238 275,09
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	153 296,33	-208 815,48
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 309 676,60	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2019 - 31.12.2019	za okres 01.01.2020 - 31.12.2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22 945,11453	16 603,23916
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 603,23916	0,00000
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	132,72000	139,11000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	132,22000	126,18000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	141,26000	141,34000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	139,11000	0,00000

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)	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	0,00	0,00%
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 09.02.2021 roku.

Fundusz zakończył działalność dnia 20.03.2020 roku.