

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2020 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 30.06.2019	stan na dzień 30.06.2020
I.	Aktywa	3 158 058,49	0,00
1.	lokaty	3 158 058,49	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	164 071,01	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	164 071,01	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 993 987,48	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2019 - 30.06.2019	za okres 01.01.2020 - 30.06.2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 045 275,60	2 309 676,60
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-163 548,74	-2 100 861,12
I.	Zwiększenia funduszu	310 393,61	211 562,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	294 141,32	91 991,75
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	16 252,29	119 571,15
II.	Zmniejszenia funduszu	473 942,35	2 312 424,02
1.	tytułem wykupu	304 265,93	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	32 881,50	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	130 950,19	2 238 275,09
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	112 260,62	-208 815,48
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 993 987,48	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2019 - 30.06.2019	za okres 01.01.2020 - 30.06.2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22 945,11453	16 603,23916
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	21 812,52717	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	137,26000	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 07.08.2020 roku.

Fundusz zakończył działalność dnia 20.03.2020 roku.