

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Subfundusz Noble Fund Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2015	stan na dzień 30.06.2016
I.	Aktywa	3 687 158,85	3 714 118,27
1.	lokaty	3 687 158,85	3 714 118,27
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	109 391,13	26 216,97
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	109 391,13	26 216,97
III.	Aktywa netto (I-II)	3 577 767,72	3 687 901,30

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2015- 30.06.2015	za okres 01.01.2016- 30.06.2016
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 668 187,58	3 734 166,77
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	605 840,12	266 178,09
I.	Zwiększenia funduszu	1 076 198,50	794 654,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 076 198,50	776 024,75
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	18 629,33
II.	Zmniejszenia funduszu	470 358,38	528 475,99
1.	tytułem wykupu	136 530,21	428 287,53
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	45 694,24	49 152,01
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	26 689,00	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	261 444,93	51 036,45
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	303 740,02	-312 443,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 577 767,72	3 687 901,30

III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2015- 30.06.2015	za okres 01.01.2016- 30.06.2016
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22 249,72965	31 965,13243
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 135,95250	34 084,11553
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	119,92	116,82
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	118,03	104,60
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	136,99	117,75
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,16	108,20

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)	3 714 118,27	100,71%
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 c 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	3 714 118,27	100,71%
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	26 216,97	0,71%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 687 901,30	100,00%
1.	krajowe	3 687 901,30	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Wartości prezentowane w półrocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym.

Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 09.08.2016 roku.