

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 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 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
I.	Aktywa	3 714 118,27	5 852 286,51
1.	lokaty	3 714 118,27	5 852 286,51
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	26 216,97	258 015,50
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	26 216,97	258 015,50
III.	Aktywa netto (I-II)	3 687 901,30	5 594 271,01

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2017- 30.06.2017
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 734 166,77	4 521 755,96
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	266 178,09	354 202,86
I.	Zwiększenia funduszu	794 654,08	697 220,14
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	776 024,75	617 874,52
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	18 629,33	79 345,62
II.	Zmniejszenia funduszu	528 475,99	343 017,28
1.	tytułem wykupu	428 287,53	274 838,83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	49 152,01	63 821,87
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	51 036,45	4 356,58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-312 443,56	718 312,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 687 901,30	5 594 271,02

III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2017- 30.06.2017
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31 965,13243	36 693,62947
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	34 084,11553	39 351,93451
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	116,82	123,23
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	104,60	123,23
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	117,75	146,72
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	108,20	142,16

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)	5 852 286,51	104,61%
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	5 852 286,51	104,61%
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	258 015,50	4,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 594 271,01	100,00%
1.	krajowe	5 594 271,01	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 09.08.2017 roku.