

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2018 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 30.06.2017	stan na dzień 30.06.2018
I.	Aktywa	5 852 286,51	5 618 206,25
1.	lokaty	5 852 286,51	5 618 206,25
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	258 015,50	241 234,65
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	258 015,50	241 234,65
III.	Aktywa netto (I-II)	5 594 271,01	5 376 971,60

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2017 - 30.06.2017	za okres 01.01.2018 - 30.06.2018
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 521 755,96	6 190 611,51
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	354 202,86	161 964,92
I.	Zwiększenia funduszu	697 220,14	690 756,34
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	617 874,52	617 356,23
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	79 345,62	73 400,11
II.	Zmniejszenia funduszu	343 017,28	528 791,42
1.	tytułem wykupu	274 838,83	426 810,61
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	6 145,39
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	63 821,87	73 673,36
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	4 356,58	22 162,06
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	718 312,20	-975 604,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 594 271,02	5 376 971,60

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2017 - 30.06.2017	za okres 01.01.2018 - 30.06.2018
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	36 693,62947	41 414,31302
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 351,93451	42 149,18555
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	123,23000	149,48000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	123,23000	126,56000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	146,72000	156,93000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	142,16000	127,57000

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)	5 618 206,25	104,49%
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	5 618 206,25	104,49%
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	241 234,65	4,49%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 376 971,60	100,00%
1.	krajowe	5 376 971,60	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 09.08.2018 roku.