

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2017 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 31.12.2016	stan na dzień 31.12.2017
I.	Aktywa	4 585 720,69	6 511 798,95
1.	lokaty	4 585 720,69	6 511 798,95
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	63 964,73	321 187,44
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	63 964,73	321 187,44
III.	Aktywa netto (I-II)	4 521 755,96	6 190 611,51

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2016 - 31.12.2016	za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 734 166,77	4 521 755,96
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	542 733,63	642 685,14
I.	Zwiększenia funduszu	1 471 303,74	1 341 232,68
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 465 230,03	1 199 293,98
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 073,71	141 938,70
II.	Zmniejszenia funduszu	928 570,11	698 547,54
1.	tytułem wykupu	748 210,52	557 133,76
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	100 611,97	132 052,06
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	79 747,62	9 361,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	244 855,56	1 026 170,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 521 755,96	6 190 611,51

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2016 - 31.12.2016	za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31 965,13243	36 693,62947
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	36 693,62947	41 414,31302
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	116,82000	123,23000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	104,60000	123,23000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	123,23000	150,03000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	123,23000	149,48000

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)	6 511 798,95	105,19%
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	6 511 798,95	105,19%
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	321 187,44	5,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 190 611,51	100,00%
1.	krajowe	6 190 611,51	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 09.02.2018 roku.