

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

NN Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Subfundusz Noble Fund Mieszany (dawniej ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Subfundusz Noble Fund Mieszany)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2014	stan na dzień 30.06.2015
I.	Aktywa	2 536 603,42	2 697 526,35
1.	lokaty	2 536 603,42	2 697 526,35
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	0,00	
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	38 925,57	395 547,41
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	0,00	395 547,41
III.	Aktywa netto (I-II)	2 497 677,85	2 301 978,94

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2014- 30.06.2014	za okres 01.01.2015- 30.06.2015
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 110 653,66	2 010 995,71
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 461 390,93	207 063,84
I.	Zwiększenia funduszu	1 784 523,43	985 703,06
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 784 523,43	985 703,06
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	323 132,50	778 639,22
1.	tytułem wykupu	123 443,82	127 010,24
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 293,65	25 222,74
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	9 283,25	21 246,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	71 000,68	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	100 111,10	605 160,24
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-74 366,74	83 919,39
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 497 677,85	2 301 978,94

III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2014- 30.06.2014	za okres 01.01.2015- 30.06.2015
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7 360,19655	14 580,88537
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 617,81653	15 930,65010
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	150,90000	137,92000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	138,65000	136,61000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	153,53000	150,01000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	141,77000	144,50000

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)	2 697 526,35	117,18%
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	2 697 526,35	117,18%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r, o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	395 547,41	17,18%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 301 978,94	100,00%
1.	krajowe	2 301 978,94	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 07.08.2015 roku.