

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 Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2017	stan na dzień 30.06.2018
I.	Aktywa	3 587 172,76	3 626 768,56
1.	lokaty	3 587 172,76	3 626 768,56
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	229 379,44	200 648,75
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	229 379,44	200 648,75
III.	Aktywa netto (I-II)	3 357 793,32	3 426 119,81

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	2 987 822,01	3 673 450,91
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	113 232,91	23 555,65
I.	Zwiększenia funduszu	395 126,57	395 179,12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	395 126,57	362 596,58
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	32 582,54
II.	Zmniejszenia funduszu	281 893,66	371 623,47
1.	tytułem wykupu	137 116,47	233 531,89
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	8 637,90
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	36 566,57	38 948,55
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	108 210,62	90 505,13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	256 738,40	-270 886,75
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 357 793,32	3 426 119,81

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	20 776,17697	23 048,38066
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	21 667,37640	23 101,07080
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	143,81000	159,38000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	143,81000	147,74000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	156,32000	162,82000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	154,97000	148,31000

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)	3 626 768,56	105,86%
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	3 626 768,56	105,86%
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	200 648,75	5,86%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 426 119,81	100,00%
1.	krajowe	3 426 119,81	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.