

# 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 Mieszany

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |                                                                                           | stan na dzień<br>31.12.2016 | stan na dzień<br>31.12.2017 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I.     | <b>Aktywa</b>                                                                             | <b>3 343 669,27</b>         | <b>3 910 251,09</b>         |
| 1.     | lokaty                                                                                    | 3 343 669,27                | 3 910 251,09                |
| 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.    | <b>Zobowiązania</b>                                                                       | <b>355 847,26</b>           | <b>236 800,18</b>           |
| 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                                                                                 | 355 847,26                  | 236 800,18                  |
| III.   | <b>Aktywa netto (I-II)</b>                                                                | <b>2 987 822,01</b>         | <b>3 673 450,91</b>         |

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |                                                                                            | za okres<br>01.01.2016 -<br>31.12.2016 | za okres<br>01.01.2017 -<br>31.12.2017 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| A.     | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>2 670 030,47</b>                    | <b>2 987 822,01</b>                    |
| B.     | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                        | <b>358 100,21</b>                      | <b>321 999,20</b>                      |
| I.     | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                | <b>1 071 435,30</b>                    | <b>795 127,56</b>                      |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            | 1 044 384,86                           | 795 127,56                             |
| 2.     | pozostałe przychody                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 3.     | pozostałe zwiększenia                                                                      | 27 050,44                              | 0,00                                   |
| II.    | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                               | <b>713 335,09</b>                      | <b>473 128,36</b>                      |
| 1.     | tytułem wykupu                                                                             | 475 246,41                             | 284 532,29                             |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 2 801,38                               | 0,00                                   |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 63 715,53                              | 74 077,07                              |
| 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                                                                     | 171 571,77                             | 114 519,00                             |
| C.     | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                            | <b>-40 308,67</b>                      | <b>363 629,70</b>                      |
| D.     | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>2 987 822,01</b>                    | <b>3 673 450,91</b>                    |

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| Pozycja |                                                                      | za okres<br>01.01.2016 -<br>31.12.2016 | za okres<br>01.01.2017 -<br>31.12.2017 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| I.      | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                       |                                        |                                        |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 18 277,86466                           | 20 776,17697                           |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 20 776,17697                           | 23 048,38066                           |
| II.     | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                      |                                        |                                        |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 146,08000                              | 143,81000                              |
| 2.      | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 135,64000                              | 143,81000                              |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 146,08000                              | 159,38000                              |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 143,81000                              | 159,38000                              |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

|      |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w zł) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|      | 1                                                                                                                                                          | 2                        | 3                                       |
| I.   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>                                                                                                                                  | <b>3 910 251,09</b>      | <b>106,45%</b>                          |
| 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                                                                              | 3 910 251,09             | 106,45%                                 |
| 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.  | <b>Środki pieniężne</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                            |
| III. | <b>Należności</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                            |
| IV.  | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | <b>236 800,18</b>        | <b>6,45%</b>                            |
| V.   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                | <b>3 673 450,91</b>      | <b>100,00%</b>                          |
| 1.   | krajowe                                                                                                                                                    | 3 673 450,91             | 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.