

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2016 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 31.12.2015	stan na dzień 31.12.2016
I.	Aktywa	3 050 770,39	3 343 669,27
1.	lokaty	3 050 770,39	3 343 669,27
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	380 739,92	355 847,26
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	380 739,92	355 847,26
III.	Aktywa netto (I-II)	2 670 030,47	2 987 822,01

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2015- 31.12.2015	za okres 01.01.2016- 31.12.2016
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 010 995,71	2 670 030,47
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	542 661,15	358 100,21
I.	Zwiększenia funduszu	1 803 753,57	1 071 435,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 584 422,87	1 044 384,86
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	219 330,70	27 050,44
II.	Zmniejszenia funduszu	1 261 092,42	713 335,09
1.	tytułem wykupu	340 790,68	475 246,41
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 801,38
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	54 487,16	63 715,53
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	23 026,00	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	842 788,58	171 571,77
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	116 373,61	-40 308,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 670 030,47	2 987 822,01

III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2015- 31.12.2015	za okres 01.01.2016- 31.12.2016
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14 580,88537	18 277,86466
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 277,86466	20 776,17697
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	137,92	146,08
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	136,61	135,64
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	150,72	146,08
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	146,08	143,81

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 343 669,27	111,91%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1.	obligacje	0,00	0,00%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	Inne	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%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 343 669,27	111,91%
6.1.	jednostki uczestnictwa	3 343 669,27	111,91%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty banków	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	355 847,26	11,91%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 987 822,01	100,00%
1.	krajowe	2 987 822,01	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje 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 05.07.2017 roku.