

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

NN Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Open Finance Akcji (dawniej ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Open Finance Akcji)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2014	stan na dzień 30.06.2015
I.	Aktywa	1 000 729,68	1 072 782,80
1.	lokaty	1 000 729,68	1 072 782,80
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	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	8 389,49	67 220,70
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	8 389,49	67 220,70
III.	Aktywa netto (I-II)	992 340,19	1 005 562,10

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	373 310,66	978 355,81
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	623 310,47	14 522,92
I.	Zwiększenia funduszu	734 202,54	336 035,77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	519 041,54	336 035,77
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	215 161,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	110 892,07	321 512,85
1.	tytułem wykupu	77 164,29	109 264,32
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 819,12	14 975,96
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 015,90	90,00
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	20 892,76	197 182,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 280,94	12 683,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	992 340,19	1 005 562,10

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	3 249,57051	8 873,97560
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 684,17074	9 029,02128
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	114,88000	110,25000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	111,73000	108,46000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	120,38000	118,98000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	114,27000	111,37000

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)	1 072 782,80	106,68%
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	1 072 782,80	106,68%
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	67 220,70	6,68%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 005 562,10	100,00%
1.	krajowe	1 005 562,10	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.