

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Open Finance Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2015	stan na dzień 30.06.2016
I.	Aktywa	1 072 782,80	1 036 511,32
1.	lokaty	1 072 782,80	1 036 511,32
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	67 220,70	39 926,37
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	67 220,70	39 926,37
III.	Aktywa netto (I-II)	1 005 562,10	996 584,95

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2015- 30.06.2015	za okres 01.01.2016- 30.06.2016
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	978 355,81	1 005 465,12
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	14 522,92	34 811,27
I.	Zwiększenia funduszu	336 035,77	244 371,49
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	336 035,77	244 371,49
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	321 512,85	209 560,22
1.	tytułem wykupu	109 264,32	118 119,89
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 975,96	15 198,65
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	90,00	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	197 182,57	76 241,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 683,37	-43 691,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 005 562,10	996 584,95

III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2015- 30.06.2015	za okres 01.01.2016- 30.06.2016
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8 873,97560	10 129,61032
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 029,02128	10 536,95232
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110,25	99,26
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	108,46	91,23
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	118,98	99,68
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	111,37	94,58

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)	1 036 511,32	104,01%
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	1 036 511,32	104,01%
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	39 926,37	4,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	996 584,95	100,00%
1.	krajowe	996 584,95	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 09.08.2016 roku.