

# 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 Aktywnej Alokacji

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             | (w zł)                                                                                    | stan na dzień<br>30.06.2015 | stan na dzień<br>30.06.2016 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>                                                                             | <b>3 741 701,18</b>         | <b>3 264 129,52</b>         |
| 1.          | lokaty                                                                                    | 3 741 701,18                | 3 264 129,52                |
| 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                        |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                                       | <b>284 752,94</b>           | <b>176 148,93</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                                                                                 | 284 752,94                  | 176 148,93                  |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>                                                                | <b>3456948,24</b>           | <b>3 087 980,59</b>         |

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|            | (w zł)                                                                                     | za okres<br>01.01.2015-<br>30.06.2015 | za okres<br>01.01.2016-<br>30.06.2016 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>3 851 355,73</b>                   | <b>3 447 769,20</b>                   |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                        | <b>-427 517,66</b>                    | <b>-358 128,68</b>                    |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                | <b>1 045 321,23</b>                   | <b>678 795,05</b>                     |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            | 1 045 321,23                          | 577 626,14                            |
| 2.         | pozostałe przychody                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 3.         | pozostałe zwiększenia                                                                      | 0,00                                  | 101 168,91                            |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                               | <b>1 472 838,89</b>                   | <b>1 036 923,73</b>                   |
| 1.         | tytułem wykupu                                                                             | 425 965,00                            | 826 066,94                            |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 54 315,53                             | 48 661,61                             |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                   | 5 550,00                              | 500,00                                |
| 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                                                                     | 987 008,36                            | 161 695,18                            |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                            | <b>33 110,17</b>                      | <b>-1 659,93</b>                      |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>3 456 948,24</b>                   | <b>3 087 980,59</b>                   |

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

|            | Pozycja                                                              | za okres<br>01.01.2015-<br>30.06.2015 | za okres<br>01.01.2016-<br>30.06.2016 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |                                       |                                       |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 38 703,20299                          | 36 850,88927                          |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 34 676,98104                          | 32 440,17849                          |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej</b>                              |                                       |                                       |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 99,51                                 | 93,56                                 |
| 2.         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 99,30                                 | 90,95                                 |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 101,89                                | 95,82                                 |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 99,69                                 | 95,19                                 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne

|             |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w zł) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|             | 1                                                                                                                                                          | 2                        | 3                                       |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>                                                                                                                                  | <b>3 264 129,52</b>      | <b>105,70%</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 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                                                                              | 3 264 129,52             | 105,70%                                 |
| 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%                                   |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                            |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                            |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | <b>176 148,93</b>        | <b>5,70%</b>                            |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                | <b>3 087 980,59</b>      | <b>100,00%</b>                          |
| 1.          | krajowe                                                                                                                                                    | 3 087 980,59             | 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.