

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 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 30.06.2016	stan na dzień 30.06.2017
I.	Aktywa	3 264 129,52	3 547 717,36
1.	lokaty	3 264 129,52	3 547 717,36
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	176 148,93	150 894,44
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	176 148,93	150 894,44
III.	Aktywa netto (I-II)	3087980,59	3 396 822,92

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2017- 30.06.2017
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 447 769,20	3 353 628,14
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-358 128,68	86 272,49
I.	Zwiększenia funduszu	678 795,05	552 448,53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	577 626,14	501 606,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	101 168,91	50 841,69
II.	Zmniejszenia funduszu	1 036 923,73	466 176,04
1.	tytułem wykupu	826 066,94	235 511,02
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	48 661,61	50 122,42
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	500,00	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	161 695,18	180 542,60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 659,93	-43 077,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 087 980,59	3 396 822,92

III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2016- 30.06.2016	za okres 01.01.2017- 30.06.2017
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	36 850,88927	34 669,99008
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 440,17849	35 542,77409
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	93,56	96,73
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	90,95	95,19
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	95,82	97,77
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,19	95,57

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)	3 547 717,36	104,44%
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	3 547 717,36	104,44%
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	150 894,44	4,44%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 396 822,92	100,00%
1.	krajowe	3 396 822,92	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 09.08.2017 roku.