

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Open Finance Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 31.12.2014	stan na dzień 31.12.2015
I.	Aktywa	4 088 145,07	3 672 704,99
1.	lokaty	4 088 145,07	3 672 704,99
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	236 789,34	224 935,79
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	236 789,34	224 935,79
III.	Aktywa netto (I-II)	3 851 355,73	3 447 769,20

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2014- 31.12.2014	za okres 01.01.2015- 31.12.2015
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 362 051,07	3 851 355,73
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 060 696,57	-206 292,01
I.	Zwiększenia funduszu	3 569 791,94	1 906 267,15
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 568 993,61	1 899 423,93
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	798,33	6 843,22
II.	Zmniejszenia funduszu	4 630 488,51	2 112 559,16
1.	tytułem wykupu	1 132 405,67	697 064,67
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	120 532,61	108 189,05
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	85 166,90	27 125,00
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	3 292 383,33	1 280 180,44
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-449 998,77	-197 294,52
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 851 355,73	3 447 769,20

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2014- 31.12.2014	za okres 01.01.2015- 31.12.2015
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	49 040,15978	38 703,20299
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	38 703,20299	36 850,88927
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	109,34	99,51
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	99,02	92,18
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	110,28	101,89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,51	93,56

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)	3 672 704,99	106,52%
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 o 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	3 672 704,99	106,52%
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	224 935,79	6,52%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 447 769,20	100,00%
1.	krajowe	3 447 769,20	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 09.02.2016 roku.