

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2017 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 31.12.2016	stan na dzień 31.12.2017
I.	Aktywa	3 486 697,53	3 431 723,74
1.	lokaty	3 486 697,53	3 431 723,74
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	133 069,39	148 422,79
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	133 069,39	148 422,79
III.	Aktywa netto (I-II)	3 353 628,14	3 283 300,95

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2016 - 31.12.2016	za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 447 769,20	3 353 628,14
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-201 946,12	9 847,42
I.	Zwiększenia funduszu	1 248 175,50	1 049 424,85
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 180 638,01	978 467,07
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	67 537,49	70 957,78
II.	Zmniejszenia funduszu	1 450 121,62	1 039 577,43
1.	tytułem wykupu	1 183 928,85	484 068,69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 516,51	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	96 201,80	96 562,02
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	167 974,46	458 946,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	107 805,06	-80 174,61
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 353 628,14	3 283 300,95

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2016 - 31.12.2016	za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	36 850,88927	34 669,99008
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	34 669,99008	34 718,20821
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	93,56000	96,73000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	90,95000	92,65000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	97,05000	97,77000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,73000	94,57000

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)	3 431 723,74	104,52%
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	3 431 723,74	104,52%
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	148 422,79	4,52%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 283 300,95	100,00%
1.	krajowe	3 283 300,95	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa 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 09.02.2018 roku.