

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2016 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 31.12.2015	stan na dzień 31.12.2016
I.	Aktywa	3 672 704,99	3 486 697,53
1.	lokaty	3 672 704,99	3 486 697,53
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	224 935,79	133 069,39
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	224 935,79	133 069,39
III.	Aktywa netto (I-II)	3 447 769,20	3 353 628,14

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2015- 31.12.2015	za okres 01.01.2016- 31.12.2016
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 851 355,73	3 447 769,20
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-206 292,01	-201 946,12
I.	Zwiększenia funduszu	1 906 267,15	1 248 175,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 899 423,93	1 180 638,01
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 843,22	67 537,49
II.	Zmniejszenia funduszu	2 112 559,16	1 450 121,62
1.	tytułem wykupu	697 064,67	1 183 928,85
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 516,51
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	108 189,05	96 201,80
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	27 125,00	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	1 280 180,44	167 974,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-197 294,52	107 805,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 447 769,20	3 353 628,14

III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2015- 31.12.2015	za okres 01.01.2016- 31.12.2016
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	38 703,20299	36 850,88927
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	36 850,88927	34 669,99008
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,51	93,56
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	92,18	90,95
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	101,89	97,05
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	93,56	96,73

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 486 697,53	103,97%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1.	obligacje	0,00	0,00%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	Inne	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%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 486 697,53	103,97%
6.1.	jednostki uczestnictwa	3 486 697,53	103,97%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty banków	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	133 069,39	3,97%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 353 628,14	100,00%
1.	krajowe	3 353 628,14	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 05.07.2017 roku.