

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Oszczędnościowy (dawniej Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN pieniężny)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	63 066 344,41	72 097 366,39
1.	lokaty	62 644 887,26	71 652 515,52
2.	środki pieniężne	309 717,66	377 360,50
3.	należności	111 739,49	67 490,37
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	111 739,49	67 490,37
II.	Zobowiązania	816 680,06	1 395 201,44
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	350 747,19	916 204,17
3.	pozostałe	465 932,87	478 997,27
III.	Aktywa netto (I-II)	62 249 664,35	70 702 164,95

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2024 - 31.12.2024	za okres 01.01.2025 - 30.06.2025
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	58 670 902,37	67 859 805,52
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 711 354,97	832 911,60
I.	Zwiększenia funduszu	8 879 630,71	12 310 503,86
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 678 219,26	2 665 821,09
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 201 411,45	9 644 682,77
II.	Zmniejszenia funduszu	7 168 275,74	11 477 592,26
1.	tytułem wykupu	1 457 381,88	1 899 993,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 189 263,74	990 741,14
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	559 539,59	578 771,27
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	53 856,32	22 356,35
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	100 444,10	138 583,75
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 807 790,11	7 847 146,11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 867 407,01	2 009 447,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	62 249 664,35	70 702 164,95

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2024 - 31.12.2024	za okres 01.01.2025 - 30.06.2025
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 287 173,83732	1 408 855,16633
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 326 143,17034	1 428 886,28394
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	45,58118	48,16663
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	45,58118	48,16662
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	46,94038	49,48061
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	46,94038	49,48061

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)	71 652 515,52	101,34%
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	71 652 515,52	101,34%
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	377 360,50	0,53%
III.	Należności	67 490,37	0,10%
IV.	Zobowiązania	1 395 201,44	1,97%
V.	Aktywa netto (w tym)	70 702 164,95	100,00%
1.	krajowe	70 702 164,95	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 07.08.2025 roku.