

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	107 619 043,78	117 220 688,23
1.	lokaty	107 086 967,66	116 647 608,29
2.	środki pieniężne	306 068,74	373 320,58
3.	należności	226 007,38	199 759,36
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	226 007,38	199 759,36
II.	Zobowiązania	775 887,76	837 741,26
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	522 041,43	521 856,56
3.	pozostałe	253 846,33	315 884,70
III.	Aktywa netto (I-II)	106 843 156,02	116 382 946,97

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	95 893 036,43	117 361 915,83
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 883 946,85	-1 033 851,60
I.	Zwiększenia funduszu	7 416 190,46	7 708 618,43
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 990 128,92	5 117 581,90
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 426 061,54	2 591 036,53
II.	Zmniejszenia funduszu	5 532 243,61	8 742 470,03
1.	tytułem wykupu	1 596 549,41	2 673 972,70
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	454 739,39	441 047,06
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	998 600,90	1 037 274,65
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	40 963,85	15 524,52
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	721 151,33	829 561,03
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 720 238,73	3 745 090,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 066 172,74	54 882,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	106 843 156,02	116 382 946,97

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	4 774 520,05768	4 979 841,46872
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 898 552,25648	4 968 882,16943
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	20,08433	23,56740
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,00466	21,39566
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,90339	24,93268
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,81117	23,42236

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)	116 647 608,29	100,23%
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	116 647 608,29	100,23%
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	373 320,58	0,32%
III.	Należności	199 759,36	0,17%
IV.	Zobowiązania	837 741,26	0,72%
V.	Aktywa netto (w tym)	116 382 946,97	100,00%
1.	krajowe	116 382 946,97	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.