

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Zrównoważony BIS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	8 670 526,48	10 198 542,93
1.	lokaty	8 533 662,98	10 166 635,60
2.	środki pieniężne	50 499,91	12 154,05
3.	należności	86 363,59	19 753,28
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	73 000,00	0,00
3.2.	pozostałe	13 363,59	19 753,28
II.	Zobowiązania	135 248,95	39 970,26
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	116 188,53	25 206,00
3.	pozostałe	19 060,42	14 764,26
III.	Aktywa netto (I-II)	8 535 277,53	10 158 572,67

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	7 634 361,75	7 841 229,15
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	382 726,83	810 474,34
I.	Zwiększenia funduszu	806 288,72	1 529 366,17
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	328 046,32	338 373,83
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	478 242,40	1 190 992,34
II.	Zmniejszenia funduszu	423 561,89	718 891,83
1.	tytułem wykupu	81 312,93	192 870,01
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	888,63	12 708,46
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	56 120,56	61 005,31
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 755,92	1 236,88
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	70 155,45	78 499,59
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	212 328,40	372 571,58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	518 188,95	1 506 869,18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 535 277,53	10 158 572,67

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	518 315,46291	526 259,10910
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	548 407,16703	579 878,84024
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,72918	14,89994
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,23784	14,89950
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,60975	17,51844
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,56376	17,51844

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)	10 166 635,60	100,08%
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	10 166 635,60	100,08%
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	12 154,05	0,12%
III.	Należności	19 753,28	0,19%
IV.	Zobowiązania	39 970,26	0,39%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 158 572,67	100,00%
1.	krajowe	10 158 572,67	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.