

# 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) Obligacji Rynków Wschodzących BIS

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 634 403,00</b>	<b>1 745 484,26</b>
1.	lokaty	1 610 879,18	1 737 151,63
2.	środki pieniężne	14 029,43	5 396,58
3.	należności	9 494,39	2 936,05
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 000,00	0,00
3.2.	pozostałe	3 494,39	2 936,05
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>15 508,57</b>	<b>14 131,76</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	12 280,78	12 890,29
3.	pozostałe	3 227,79	1 241,47
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 618 894,43</b>	<b>1 731 352,50</b>

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2024 - 31.12.2024	za okres 01.01.2025 - 30.06.2025
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 744 288,03</b>	<b>1 586 591,54</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-53 237,66</b>	<b>-35 610,98</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>209 395,82</b>	<b>147 133,75</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	120 051,32	105 587,20
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	89 344,50	41 546,55
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>262 633,48</b>	<b>182 744,73</b>
1.	tytułem wykupu	82 792,14	66 810,17
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24 875,62	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 178,91	22 072,10
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 909,95	1 052,77
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 180,03	7 010,35
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	122 696,83	85 799,34
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-72 155,94</b>	<b>180 371,94</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 618 894,43</b>	<b>1 731 352,50</b>

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2024 - 31.12.2024	za okres 01.01.2025 - 30.06.2025
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	217 858,72122	206 190,09461
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	211 773,82676	202 836,37799
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8,00651	7,69480
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,56264	7,61222
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,00655	8,53571
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,64445	8,53571

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w zł)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 737 151,63</b>	<b>100,33%</b>
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	1 737 151,63	100,33%
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%
<b>II.</b>	<b>Srodki pieniężne</b>	<b>5 396,58</b>	<b>0,31%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>2 936,05</b>	<b>0,17%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>14 131,76</b>	<b>0,82%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 731 352,50</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	1 731 352,50	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.