

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Portfel Konserwatywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	13 147 817,71	13 328 113,15
1.	lokaty	12 843 526,31	13 255 272,94
2.	środki pieniężne	300 469,50	68 700,87
3.	należności	3 821,90	4 139,34
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	3 821,90	4 139,34
II.	Zobowiązania	12 833,26	14 015,95
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	12 833,26	14 015,95
III.	Aktywa netto (I-II)	13 134 984,45	13 314 097,20

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	11 742 620,36	13 498 971,40
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	845 796,22	-760 582,69
I.	Zwiększenia funduszu	1 196 300,00	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 196 300,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	350 503,78	760 582,69
1.	tytułem wykupu	198 275,02	276 903,91
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	76 389,10	401 224,42
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	597,91	77,31
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	75 055,44	82 354,58
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	186,31	22,47
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	546 567,87	575 708,49
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 134 984,45	13 314 097,20

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	110 442,51475	118 444,80995
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	118 803,46230	112 528,87747
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	106,32337	113,96845
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	105,11019	109,24485
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	110,72538	118,31716
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	110,56062	118,31716

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)	13 255 272,94	99,56%
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	13 255 272,94	99,56%
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	68 700,87	0,52%
III.	Należności	4 139,34	0,03%
IV.	Zobowiązania	14 015,95	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 314 097,20	100,00%
1.	krajowe	13 314 097,20	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.