

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	484 501 565,18	504 168 125,20
1.	lokaty	482 061 019,79	501 933 549,07
2.	środki pieniężne	1 081 069,48	1 874 146,07
3.	należności	1 359 475,91	360 430,06
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	977 000,00	0,00
3.2.	pozostałe	382 475,91	360 430,06
II.	Zobowiązania	4 306 204,28	3 721 993,76
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	3 013 845,73	2 045 366,26
3.	pozostałe	1 292 358,55	1 676 627,50
III.	Aktywa netto (I-II)	480 195 360,90	500 446 131,44

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	488 806 865,57	484 556 823,88
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 784 318,42	-10 966 081,73
I.	Zwiększenia funduszu	21 397 885,83	22 341 823,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 142 711,32	17 370 209,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 255 174,51	4 971 613,09
II.	Zmniejszenia funduszu	32 182 204,25	33 307 904,81
1.	tytułem wykupu	12 045 460,39	13 656 799,68
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 944 862,71	4 651 396,79
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 574 847,67	4 438 267,26
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	75 152,20	26 612,51
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 098 545,40	2 123 399,80
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	9 443 335,88	8 411 428,77
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 172 813,75	26 855 389,29
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	480 195 360,90	500 446 131,44

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	7 669 443,85498	7 460 885,35434
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 532 398,26694	7 327 652,50684
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	63,73433	64,94629
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	62,68229	64,49100
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	64,20390	68,47128
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	63,75066	68,29556

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)	501 933 549,07	100,30%
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	501 933 549,07	100,30%
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	1 874 146,07	0,37%
III.	Należności	360 430,06	0,07%
IV.	Zobowiązania	3 721 993,76	0,74%
V.	Aktywa netto (w tym)	500 446 131,44	100,00%
1.	krajowe	500 446 131,44	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.