

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Portfel Inwestycyjny Konserwatywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	107 151 304,67	146 286 269,66
1.	lokaty	105 900 156,05	143 371 944,51
2.	środki pieniężne	899 340,86	2 555 910,66
3.	należności	351 807,76	358 414,49
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	351 807,76	358 414,49
II.	Zobowiązania	1 152 130,90	3 986 529,26
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	537 397,81	3 454 085,77
3.	pozostałe	614 733,09	532 443,49
III.	Aktywa netto (I-II)	105 999 173,77	142 299 740,40

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	92 940 154,91	124 927 755,92
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 935 339,99	13 061 786,50
I.	Zwiększenia funduszu	17 317 255,43	46 516 161,27
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 410 735,28	17 620 443,25
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 906 520,15	28 895 718,02
II.	Zmniejszenia funduszu	7 381 915,44	33 454 374,77
1.	tytułem wykupu	3 631 631,70	4 895 185,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	273 489,93	138 210,26
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	649 538,32	703 442,11
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	600,00	200,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	249 484,86	332 964,30
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 577 170,63	27 384 373,03
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 123 678,87	4 310 197,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	105 999 173,77	142 299 740,40

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	6 560 679,11528	8 335 340,92711
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 269 687,89272	9 217 605,87959
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,16624	14,98772
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,16213	14,98738
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,58131	15,43782
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,58098	15,43782

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)	143 371 944,51	100,75%
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	143 371 944,51	100,75%
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	2 555 910,66	1,80%
III.	Należności	358 414,49	0,25%
IV.	Zobowiązania	3 986 529,26	2,80%
V.	Aktywa netto (w tym)	142 299 740,40	100,00%
1.	krajowe	142 299 740,40	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.