

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 Selektywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	10 426 567,92	17 282 997,21
1.	lokaty	10 326 090,88	14 076 240,92
2.	środki pieniężne	79 115,64	3 181 322,34
3.	należności	21 361,40	25 433,95
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	21 361,40	25 433,95
II.	Zobowiązania	153 680,32	210 456,82
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	41 172,19	81 345,80
3.	pozostałe	112 508,13	129 111,02
III.	Aktywa netto (I-II)	10 272 887,60	17 072 540,39

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	8 455 473,20	10 884 648,42
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	982 388,00	3 777 642,58
I.	Zwiększenia funduszu	1 599 807,68	28 941 116,14
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 215 718,64	4 023 482,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	384 089,04	24 917 633,15
II.	Zmniejszenia funduszu	617 419,68	25 163 473,56
1.	tytułem wykupu	127 837,72	244 959,20
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	37 254,27	9 527,43
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	155 356,03	178 793,69
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	100,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	55 740,92	79 664,65
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	241 230,74	24 650 428,59
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	835 026,40	2 410 249,39
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 272 887,60	17 072 540,39

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	699 471,16156	862 720,96159
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	782 737,34772	1 136 699,98515
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,08838	12,61665
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,55171	12,61582
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,20517	15,01939
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,12431	15,01939

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)	14 076 240,92	82,45%
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	14 076 240,92	82,45%
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.	Srodki pieniężne	3 181 322,34	18,63%
III.	Należności	25 433,95	0,15%
IV.	Zobowiązania	210 456,82	1,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 072 540,39	100,00%
1.	krajowe	17 072 540,39	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.