

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (dawniej Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Akcji Środkowoeuropejskich)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	10 282 287,28	11 329 733,74
1.	lokaty	10 179 436,37	11 329 733,74
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	102 850,91	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	102 850,91	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	34 469,19
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	0,00	34 469,19
III.	Aktywa netto (I-II)	10 282 287,28	11 295 264,55

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	8 227 816,53	8 497 470,41
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 007 422,54	463 223,12
I.	Zwiększenia funduszu	2 081 662,90	2 012 669,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	496 462,69	531 087,10
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 585 200,21	1 481 582,46
II.	Zmniejszenia funduszu	1 074 240,36	1 549 446,44
1.	tytułem wykupu	285 526,47	191 864,62
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 465,83	14 812,68
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	774 248,06	1 342 769,14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 047 048,21	2 334 571,02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 282 287,28	11 295 264,55

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	36 612,00788	37 302,32840
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	40 883,84604	39 020,50143
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	224,73000	227,80000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	212,91000	227,80000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	252,21000	292,58000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	251,50000	289,47000

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)	11 329 733,74	100,31%
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	11 329 733,74	100,31%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	34 469,19	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 295 264,55	100,00%
1.	krajowe	11 295 264,55	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.