

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Portfel Emerytalny Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	48 832 090,64	48 680 987,62
1.	lokaty	48 154 023,47	47 819 642,34
2.	środki pieniężne	654 082,64	838 854,54
3.	należności	23 984,53	22 490,74
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	23 984,53	22 490,74
II.	Zobowiązania	471 703,80	188 611,21
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	404 675,00	18 264,36
3.	pozostałe	67 028,80	170 346,85
III.	Aktywa netto (I-II)	48 360 386,84	48 492 376,41

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	49 500 324,87	49 636 595,23
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 560 812,65	-3 937 705,39
I.	Zwiększenia funduszu	1 791 216,42	259 300,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 791 000,00	259 300,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	216,42	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	5 352 029,07	4 197 005,39
1.	tytułem wykupu	2 152 003,39	3 126 920,36
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	198 938,50
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 170,92	4 513,52
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	405 259,01	414 014,76
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 785 595,75	452 618,25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 420 874,62	2 793 486,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	48 360 386,84	48 492 376,41

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	399 312,48417	368 984,60670
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	373 906,44713	343 561,74531
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	123,96388	134,52213
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	121,91832	126,47134
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	129,59601	141,14603
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	129,33820	141,14603

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)	47 819 642,34	98,61%
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	47 819 642,34	98,61%
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	838 854,54	1,73%
III.	Należności	22 490,74	0,05%
IV.	Zobowiązania	188 611,21	0,39%
V.	Aktywa netto (w tym)	48 492 376,41	100,00%
1.	krajowe	44 619 566,89	92,01%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 872 809,52	7,99%
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.