

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	1 135 622 711,81	1 328 402 850,07
1.	lokaty	1 131 179 826,44	1 323 206 076,55
2.	środki pieniężne	2 930 809,60	4 420 772,70
3.	należności	1 512 075,77	776 000,82
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	571 000,00	0,00
3.2.	pozostałe	941 075,77	776 000,82
II.	Zobowiązania	9 396 420,96	9 307 149,23
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	5 960 708,38	5 279 561,62
3.	pozostałe	3 435 712,58	4 027 587,61
III.	Aktywa netto (I-II)	1 126 226 290,85	1 319 095 700,84

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	1 030 640 301,65	1 070 135 106,30
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-29 697 417,44	-33 225 269,85
I.	Zwiększenia funduszu	49 975 321,79	51 723 651,91
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	46 041 477,81	44 368 392,10
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 933 843,98	7 355 259,81
II.	Zmniejszenia funduszu	79 672 739,23	84 948 921,76
1.	tytułem wykupu	30 126 155,24	29 469 023,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 184 075,81	5 445 576,76
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 856 237,21	14 458 212,55
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	64 830,99	20 858,70
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 635 747,94	13 197 819,03
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	17 805 692,04	22 357 431,63
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	125 283 406,64	282 185 864,39
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 126 226 290,85	1 319 095 700,84

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	11 589 220,82292	11 234 728,80059
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 396 482,70425	11 055 119,98746
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	88,93094	95,25242
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	82,81440	95,24097
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,42917	119,31989
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,82227	119,31989

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)	1 323 206 076,55	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	1 323 206 076,55	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.	Środki pieniężne	4 420 772,70	0,34%
III.	Należności	776 000,82	0,06%
IV.	Zobowiązania	9 307 149,23	0,71%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 319 095 700,84	100,00%
1.	krajowe	1 319 095 700,84	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.