

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	152 065 006,71	171 214 802,48
1.	lokaty	152 065 006,71	171 214 802,48
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	495 699,65	261 788,05
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	495 699,65	261 788,05
III.	Aktywa netto (I-II)	151 569 307,06	170 953 014,43

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	140 230 191,59	135 274 337,48
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 647 320,73	-2 909 621,08
I.	Zwiększenia funduszu	7 617 092,16	8 517 327,18
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 211 488,79	6 058 398,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 405 603,37	2 458 928,58
II.	Zmniejszenia funduszu	11 264 412,89	11 426 948,26
1.	tytułem wykupu	7 417 680,82	4 868 597,48
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	80 369,31	857 483,26
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	356 938,76	240 363,87
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	3 409 424,00	5 460 503,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 986 436,20	38 588 298,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	151 569 307,06	170 953 014,43

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	317 370,58185	303 128,97746
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	309 634,75120	297 817,17437
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	441,85000	446,26000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	416,50000	446,26000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	493,51000	575,59000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	489,51000	574,02000

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)	171 214 802,48	100,15%
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	171 214 802,48	100,15%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	261 788,05	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	170 953 014,43	100,00%
1.	krajowe	170 953 014,43	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.