

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	215 256 180,91	242 075 170,18
1.	lokaty	215 256 180,91	242 075 170,18
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	37 984,58	337 128,52
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	37 984,58	337 128,52
III.	Aktywa netto (I-II)	215 218 196,33	241 738 041,66

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	207 172 339,40	212 414 463,08
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	27 137,06	1 903 953,90
I.	Zwiększenia funduszu	12 240 179,33	12 593 524,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 529 332,63	11 371 397,10
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	710 846,70	1 222 127,40
II.	Zmniejszenia funduszu	12 213 042,27	10 689 570,60
1.	tytułem wykupu	7 511 256,15	6 765 796,14
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	891 626,72	559 316,47
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	259 201,01	170 325,17
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 200,00	6 080,00
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	3 547 758,39	3 188 052,82
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 018 719,87	27 419 624,68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	215 218 196,33	241 738 041,66

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	640 448,68122	644 539,57725
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	640 644,74707	650 025,65721
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	323,48000	329,56000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	316,77000	329,56000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	335,94000	371,89000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	335,94000	371,89000

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)	242 075 170,18	100,14%
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	242 075 170,18	100,14%
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	337 128,52	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	241 738 041,66	100,00%
1.	krajowe	241 738 041,66	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.