

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Międzynarodowy obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	26 518 171,24	28 375 890,18
1.	lokaty	26 407 601,38	28 299 408,33
2.	środki pieniężne	89 306,83	61 271,13
3.	należności	21 263,03	15 210,72
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	21 263,03	15 210,72
II.	Zobowiązania	141 983,87	154 549,30
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	87 644,84	82 006,50
3.	pozostałe	54 339,03	72 542,80
III.	Aktywa netto (I-II)	26 376 187,37	28 221 340,88

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	27 127 776,45	26 897 381,04
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-531 398,47	-630 880,44
I.	Zwiększenia funduszu	1 649 198,29	1 505 020,22
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 325 936,36	1 258 899,85
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	323 261,93	246 120,37
II.	Zmniejszenia funduszu	2 180 596,76	2 135 900,66
1.	tytułem wykupu	662 511,00	697 718,71
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	132 472,43	122 150,28
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	317 073,48	319 809,41
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	4 619,93	1 866,21
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	120 642,44	124 850,52
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	943 277,48	869 505,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-220 190,61	1 954 840,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 376 187,37	28 221 340,88

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	1 238 727,09103	1 220 448,58984
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 219 573,86285	1 198 181,87639
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,89972	22,03893
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,16855	21,72505
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,89972	23,55347
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,62738	23,55347

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)	28 299 408,33	100,28%
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	28 299 408,33	100,28%
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	61 271,13	0,22%
III.	Należności	15 210,72	0,05%
IV.	Zobowiązania	154 549,30	0,55%
V.	Aktywa netto (w tym)	28 221 340,88	100,00%
1.	krajowe	4 983 601,77	17,66%
2.	zagraniczne - państwa UE	23 237 739,11	82,34%
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.