

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	554 846,61	511 597,14
1.	lokaty	553 391,36	509 402,13
2.	środki pieniężne	1 455,25	2 195,01
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	400,93	385,96
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,04	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-0,05	0,00
3.	pozostałe	400,94	385,96
III.	Aktywa netto (I-II)	554 445,68	511 211,18

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	464 154,65	615 200,94
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 279,95	-51 186,77
I.	Zwiększenia funduszu	7,29	624,26
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7,29	624,26
II.	Zmniejszenia funduszu	2 287,24	51 811,03
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 287,24	2 361,01
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	49 450,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	92 570,98	-52 802,99
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	554 445,68	511 211,18

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	250,70500	247,81901
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	250,70503	228,32669
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 851,39766	2 482,46071
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 831,51855	1 947,54829
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	2 229,85736	2 533,22592
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 211,54587	2 238,94621

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)	509 402,13	99,65%
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	509 402,13	99,65%
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	2 195,01	0,43%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	385,96	0,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	511 211,18	100,00%
1.	krajowe	1 809,05	0,35%
2.	zagraniczne - państwa UE	509 402,14	99,65%
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.