

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) European High Dividend

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	245 942,44	216 101,10
1.	lokaty	241 947,87	213 987,53
2.	środki pieniężne	3 994,53	2 113,57
3.	należności	0,04	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,04	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	161,22	144,86
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,04	0,00
3.	pozostałe	161,18	144,86
III.	Aktywa netto (I-II)	245 781,22	215 956,24

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	246 604,83	238 938,60
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-14 729,26	-41 232,81
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	14 729,26	41 232,81
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	978,04	896,65
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	13 751,22	40 336,16
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 905,65	18 250,45
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	245 781,22	215 956,24

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	358,95312	335,88164
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	340,24836	284,9516190
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	687,01122	711,37737
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	670,85535	667,72903
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	738,13285	784,15245
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	722,35828	757,86982

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)	213 987,53	99,09%
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	213 987,53	99,09%
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	2 113,57	0,98%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	144,86	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	215 956,24	100,00%
1.	krajowe	1 968,71	0,91%
2.	zagraniczne - państwa UE	213 987,52	99,09%
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.