

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) Euro Credit

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	287 733,16	203 888,24
1.	lokaty	262 419,13	200 957,26
2.	środki pieniężne	2 510,34	2 930,98
3.	należności	22 803,69	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	22 803,69	0,00
II.	Zobowiązania	65 920,36	228,64
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	65 642,08	0,01
3.	pozostałe	278,28	228,63
III.	Aktywa netto (I-II)	221 812,80	203 659,60

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	280 450,17	225 143,13
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-58 847,51	-23 918,27
I.	Zwiększenia funduszu	22 242,95	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	22 242,95	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	81 090,46	23 918,27
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	14,83	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 806,10	1 371,49
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	79 269,53	22 546,78
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	210,14	2 434,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	221 812,80	203 659,60

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	523,80959	412,13115
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	416,72412	370,74001
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	535,40481	546,29002
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	521,13654	528,44459
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	539,34150	553,88732
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	532,27734	549,33267

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)	200 957,26	98,67%
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	200 957,26	98,67%
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.	Srodki pieniężne	2 930,98	1,44%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	228,64	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	203 659,60	100,00%
1.	krajowe	2 702,34	1,33%
2.	zagraniczne - państwa UE	200 957,26	98,67%
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.