

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) Europejski Spółek Dywidendowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	48 706 774,69	53 656 984,30
1.	lokaty	48 706 774,69	53 656 984,30
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	141 947,93	104 149,40
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	141 947,93	104 149,40
III.	Aktywa netto (I-II)	48 564 826,76	53 552 834,90

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	47 276 606,47	47 355 399,90
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 670 873,01	645 954,33
I.	Zwiększenia funduszu	2 605 308,52	3 892 284,79
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 331 339,61	2 310 188,57
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	273 968,91	1 582 096,22
II.	Zmniejszenia funduszu	4 276 181,53	3 246 330,46
1.	tytułem wykupu	2 425 364,70	1 361 692,75
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	70 584,70	254 713,47
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	144 426,78	78 101,46
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
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	1 635 805,35	1 551 822,78
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 959 093,30	5 551 480,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	48 564 826,76	53 552 834,90

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	202 903,89043	191 947,63042
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	195 944,42913	194 095,30245
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	233,00000	246,71000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	229,22000	239,85000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	253,73000	282,85000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	247,85000	275,91000

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)	53 656 984,30	100,19%
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	53 656 984,30	100,19%
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	104 149,40	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	53 552 834,90	100,00%
1.	krajowe	53 552 834,90	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.