

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) Globalny Spółek Dywidendowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	142 007 286,14	150 930 855,77
1.	lokaty	142 007 286,14	150 930 855,77
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	281 706,38	164 383,72
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	281 706,38	164 383,72
III.	Aktywa netto (I-II)	141 725 579,76	150 766 472,05

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	130 622 261,39	152 581 516,82
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-346 304,10	-970 246,04
I.	Zwiększenia funduszu	8 158 664,42	9 346 715,49
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 676 846,62	6 949 167,71
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 481 817,80	2 397 547,78
II.	Zmniejszenia funduszu	8 504 968,52	10 316 961,53
1.	tytułem wykupu	5 916 424,44	4 398 364,03
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	146 331,84	756 277,84
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	220 353,09	179 243,34
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	125,00
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	2 221 859,15	4 982 951,32
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 449 622,47	-844 798,73
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	141 725 579,76	150 766 472,05

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	370 370,48143	367 861,31641
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	369 625,69376	365 069,66935
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	352,68000	414,78000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	351,31000	377,09000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	385,04000	439,01000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	383,43000	412,98000

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)	150 930 855,77	100,11%
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	150 930 855,77	100,11%
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	164 383,72	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	150 766 472,05	100,00%
1.	krajowe	150 766 472,05	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.