

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) Japonia

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	50 004 071,80	52 008 845,40
1.	lokaty	50 004 071,80	52 008 845,40
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	34 912,26	49 479,91
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	34 912,26	49 479,91
III.	Aktywa netto (I-II)	49 969 159,54	51 959 365,49

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	40 644 152,09	50 707 168,39
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	58 224,91	-630 935,22
I.	Zwiększenia funduszu	3 784 268,17	3 598 499,58
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 073 505,99	2 398 596,77
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 710 762,18	1 199 902,81
II.	Zmniejszenia funduszu	3 726 043,26	4 229 434,80
1.	tytułem wykupu	1 566 196,66	1 315 801,78
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	123 559,86	226 942,80
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	199 706,60	41 421,69
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	1 836 580,14	2 645 268,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 266 782,54	1 883 132,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	49 969 159,54	51 959 365,49

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	128 376,98070	130 453,22457
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	128 756,62743	128 478,72383
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	316,60000	388,70000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	316,46000	328,73000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	388,09000	406,70000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	388,09000	404,42000

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)	52 008 845,40	100,10%
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	52 008 845,40	100,10%
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	49 479,91	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	51 959 365,49	100,00%
1.	krajowe	51 959 365,49	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.