

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) Spółek Dywidendowych USA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	57 803 609,83	61 884 735,93
1.	lokaty	57 803 609,83	61 884 735,93
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	65 394,14	135 413,47
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	65 394,14	135 413,47
III.	Aktywa netto (I-II)	57 738 215,69	61 749 322,46

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	53 014 999,82	61 741 190,68
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-328 692,12	-1 466 388,06
I.	Zwiększenia funduszu	4 325 321,80	3 879 872,13
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 716 077,20	2 784 755,42
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 609 244,60	1 095 116,71
II.	Zmniejszenia funduszu	4 654 013,92	5 346 260,19
1.	tytułem wykupu	3 047 383,59	1 829 594,70
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	38 442,02	122 508,39
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	150 525,84	80 417,46
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	1 417 662,47	3 313 614,64
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 051 907,99	1 474 519,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	57 738 215,69	61 749 322,46

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	169 702,30416	169 730,56598
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	168 765,97594	165 370,44044
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	312,40000	363,76000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	310,56000	315,55000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	345,05000	382,20000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	342,12000	373,40000

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)	61 884 735,93	100,22%
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	61 884 735,93	100,22%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	135 413,47	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	61 749 322,46	100,00%
1.	krajowe	61 749 322,46	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.