

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Oszczędnościowy Plus (dawniej Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Gotówkowy)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	118 869 659,80	133 058 932,88
1.	lokaty	118 869 659,80	133 058 932,88
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	244 140,22	232 062,03
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	244 140,22	232 062,03
III.	Aktywa netto (I-II)	118 625 519,58	132 826 870,85

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	113 208 920,47	125 247 675,34
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 000 088,27	4 101 931,28
I.	Zwiększenia funduszu	10 776 279,23	12 502 161,99
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 668 583,25	7 851 263,76
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 107 695,98	4 650 898,23
II.	Zmniejszenia funduszu	8 776 190,96	8 400 230,71
1.	tytułem wykupu	6 395 903,55	4 846 249,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	64 812,44	95 112,96
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	88 052,48	64 260,58
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 660,00	1 520,00
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	2 224 762,49	3 393 088,17
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 416 510,84	3 477 264,23
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	118 625 519,58	132 826 870,85

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	373 269,54555	390 763,99395
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	379 796,11827	403 410,28625
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	303,29000	320,52000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	303,29000	320,52000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	312,34000	329,26000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	312,34000	329,26000

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)	133 058 932,88	100,17%
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	133 058 932,88	100,17%
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	232 062,03	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	132 826 870,85	100,00%
1.	krajowe	132 826 870,85	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.