

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Obligacji Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	364 420 239,96	398 809 688,79
1.	lokaty	364 420 239,96	398 809 688,79
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	1 220 443,98	891 475,78
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	1 220 443,98	891 475,78
III.	Aktywa netto (I-II)	363 199 795,98	397 918 213,01

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	363 451 468,95	374 103 572,31
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-633 177,53	4 122 677,33
I.	Zwiększenia funduszu	24 262 817,09	26 118 155,37
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22 373 981,08	21 710 392,85
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 888 836,01	4 407 762,52
II.	Zmniejszenia funduszu	24 895 994,62	21 995 478,04
1.	tytułem wykupu	15 827 059,10	12 716 015,20
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	405 805,99	494 983,69
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	661 454,98	275 317,01
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	15 120,00	6 000,00
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	7 986 554,55	8 503 162,14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	381 504,56	19 691 963,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	363 199 795,98	397 918 213,01

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	1 024 441,82014	1 033 064,29268
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 022 637,10998	1 044 240,31126
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	354,78000	362,13000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	349,10000	359,62000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	357,30000	382,04000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	355,16000	381,06000

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)	398 809 688,79	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	398 809 688,79	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	891 475,78	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	397 918 213,01	100,00%
1.	krajowe	397 918 213,01	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.