

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	1 957 027 165,41	2 089 443 366,67
1.	lokaty	1 950 771 182,28	2 081 939 239,64
2.	środki pieniężne	4 303 878,62	6 395 068,89
3.	należności	1 952 104,51	1 109 058,14
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	442 000,00	0,00
3.2.	pozostałe	1 510 104,51	1 109 058,14
II.	Zobowiązania	12 808 927,50	14 035 873,46
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	7 899 140,51	8 751 630,82
3.	pozostałe	4 909 786,99	5 284 242,64
III.	Aktywa netto (I-II)	1 944 218 237,91	2 075 407 493,21

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	1 919 511 745,78	1 917 522 325,39
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-45 648 322,84	-54 076 197,34
I.	Zwiększenia funduszu	77 633 264,74	73 730 590,87
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	74 412 589,74	71 216 723,88
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 220 675,00	2 513 866,99
II.	Zmniejszenia funduszu	123 281 587,58	127 806 788,21
1.	tytułem wykupu	53 210 788,14	52 464 414,89
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 271 239,29	14 070 140,66
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	20 972 875,99	20 242 872,28
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	73 463,57	25 730,72
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 192 203,56	17 907 889,88
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	21 561 017,03	23 095 739,78
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	70 354 814,97	211 961 365,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 944 218 237,91	2 075 407 493,21

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	20 559 309,90740	19 972 559,79710
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 256 978,83894	19 617 301,36146
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	93,36460	96,00784
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	91,38874	95,98207
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	96,15115	105,79475
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,97770	105,79475

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)	2 081 939 239,64	100,31%
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	2 081 939 239,64	100,31%
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	6 395 068,89	0,31%
III.	Należności	1 109 058,14	0,05%
IV.	Zobowiązania	14 035 873,46	0,68%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 075 407 493,21	100,00%
1.	krajowe	2 075 407 493,21	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.