

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	127 173 048,97	145 166 767,80
1.	lokaty	127 173 048,97	145 166 767,80
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	239 037,21	188 979,88
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	239 037,21	188 979,88
III.	Aktywa netto (I-II)	126 934 011,76	144 977 787,92

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	118 440 986,54	121 447 905,28
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 415 855,79	1 420 097,32
I.	Zwiększenia funduszu	6 892 551,15	7 748 036,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 196 853,08	5 670 435,45
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	695 698,07	2 077 600,85
II.	Zmniejszenia funduszu	5 476 695,36	6 327 938,98
1.	tytułem wykupu	4 553 512,52	4 154 503,74
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	153 186,74	263 923,34
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	111 604,75	104 205,25
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	658 391,35	1 805 306,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 077 169,43	22 109 785,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	126 934 011,76	144 977 787,92

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	275 303,30189	277 823,82138
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	278 620,68519	280 877,61144
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	430,22000	437,14000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	415,88000	437,14000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	456,81000	516,16000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	455,58000	516,16000

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)	145 166 767,80	100,13%
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	145 166 767,80	100,13%
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	188 979,88	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	144 977 787,92	100,00%
1.	krajowe	144 977 787,92	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.