

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Międzynarodowy mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	37 052 001,51	36 716 148,51
1.	lokaty	36 887 192,25	36 574 116,22
2.	środki pieniężne	132 094,23	118 201,57
3.	należności	32 715,03	23 830,72
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	32 715,03	23 830,72
II.	Zobowiązania	196 252,85	242 585,53
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	109 169,16	135 040,28
3.	pozostałe	87 083,69	107 545,25
III.	Aktywa netto (I-II)	36 855 748,66	36 473 562,98

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	36 161 651,99	36 404 994,31
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-810 317,82	-1 029 306,16
I.	Zwiększenia funduszu	1 803 414,58	1 635 026,24
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 552 035,68	1 448 181,09
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	251 378,90	186 845,15
II.	Zmniejszenia funduszu	2 613 732,40	2 664 332,40
1.	tytułem wykupu	890 304,10	645 349,70
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	114 373,22	127 505,83
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	361 354,51	356 822,10
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	14 752,97	5 087,31
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	219 538,52	217 294,57
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 013 409,08	1 312 272,89
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 504 414,49	1 097 874,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 855 748,66	36 473 562,98

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	839 544,74400	807 125,90656
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	825 993,34378	789 068,32790
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	43,07293	45,10448
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	42,32250	42,91524
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	44,90026	46,22358
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	44,61991	46,22358

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)	36 574 116,22	100,28%
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	36 574 116,22	100,28%
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	118 201,57	0,32%
III.	Należności	23 830,72	0,07%
IV.	Zobowiązania	242 585,53	0,67%
V.	Aktywa netto (w tym)	36 473 562,98	100,00%
1.	krajowe	17 215 462,81	47,20%
2.	zagraniczne - państwa UE	19 258 100,17	52,80%
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.