

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN ubezpieczeń grupowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	30 590 856,69	33 915 204,14
1.	lokaty	30 544 655,67	33 879 737,05
2.	środki pieniężne	45 974,11	16 789,66
3.	należności	226,91	18 677,43
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	226,91	18 677,43
II.	Zobowiązania	93 499,65	50 133,78
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	85 493,79	40 969,47
3.	pozostałe	8 005,86	9 164,31
III.	Aktywa netto (I-II)	30 497 357,04	33 865 070,36

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	29 041 658,09	31 299 656,03
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	738 435,26	-227 135,50
I.	Zwiększenia funduszu	2 708 764,25	1 975 006,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 708 764,25	1 975 006,25
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 970 328,99	2 202 141,75
1.	tytułem wykupu	1 101 064,30	1 802 218,38
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	721 974,65	261 049,71
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	47 359,24	52 033,82
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	99 930,80	86 839,84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	717 263,69	2 792 549,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 497 357,04	33 865 070,36

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	204 601,25105	212 740,19196
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	210 085,91440	211 568,08239
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	141,94272	147,12620
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	140,01651	146,83632
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	145,16868	160,06701
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	145,16612	160,06701

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)	33 879 737,05	100,04%
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	33 879 737,05	100,04%
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	16 789,66	0,05%
III.	Należności	18 677,43	0,06%
IV.	Zobowiązania	50 133,78	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	33 865 070,36	100,00%
1.	krajowe	33 865 070,36	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.