

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Oszczędnościowy (dawniej Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN pieniężny)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	72 097 366,39	76 502 674,67
1.	lokaty	71 652 515,52	75 910 287,78
2.	środki pieniężne	377 360,50	492 219,17
3.	należności	67 490,37	100 167,72
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	67 490,37	100 167,72
II.	Zobowiązania	1 395 201,44	783 276,21
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	916 204,17	419 130,96
3.	pozostałe	478 997,27	364 145,25
III.	Aktywa netto (I-II)	70 702 164,95	75 719 398,46

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2025 - 30.06.2025	za okres 01.01.2026 - 30.06.2026
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	67 859 805,52	72 422 047,31
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	832 911,60	1 752 962,96
I.	Zwiększenia funduszu	12 310 503,86	13 102 607,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 665 821,09	2 604 759,54
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 644 682,77	10 497 847,71
II.	Zmniejszenia funduszu	11 477 592,26	11 349 644,29
1.	tytułem wykupu	1 899 993,64	1 694 000,61
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	990 741,14	805 115,76
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	578 771,27	584 492,24
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	22 356,35	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	138 583,75	149 632,95
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 847 146,11	8 116 402,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 009 447,83	1 544 388,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	70 702 164,95	75 719 398,46

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2025 - 30.06.2025	za okres 01.01.2026 - 30.06.2026
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 408 855,16633	1 426 345,71007
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 428 886,28394	1 463 763,41861
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	48,16663	50,77454
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	48,16662	48,16662
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	49,48061	51,72926
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	49,48061	51,72926

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)	75 910 287,78	100,25%
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	75 910 287,78	100,25%
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	492 219,17	0,65%
III.	Należności	100 167,72	0,13%
IV.	Zobowiązania	783 276,21	1,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	75 719 398,46	100,00%
1.	krajowe	75 719 398,46	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 06.08.2026 roku.