

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	117 220 688,23	137 140 052,21
1.	lokaty	116 647 608,29	136 663 761,72
2.	środki pieniężne	373 320,58	208 882,30
3.	należności	199 759,36	267 408,19
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	199 759,36	267 408,19
II.	Zobowiązania	837 741,26	544 877,96
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	521 856,56	232 231,90
3.	pozostałe	315 884,70	312 646,06
III.	Aktywa netto (I-II)	116 382 946,97	136 595 174,25

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	117 361 915,83	124 159 594,69
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 033 851,60	-2 613 307,07
I.	Zwiększenia funduszu	7 708 618,43	5 905 369,85
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 117 581,90	5 019 232,22
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 591 036,53	886 137,63
II.	Zmniejszenia funduszu	8 742 470,03	8 518 676,92
1.	tytułem wykupu	2 673 972,70	2 755 597,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	441 047,06	326 015,31
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 037 274,65	1 007 456,78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	15 524,52	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	829 561,03	907 846,03
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 745 090,07	3 521 761,25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	54 882,74	15 048 886,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	116 382 946,97	136 595 174,25

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	4 979 841,46872	4 934 095,06947
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 968 882,16943	4 868 234,90135
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	23,56740	25,16360
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,39566	21,39566
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,93268	28,18391
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,42236	28,05846

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)	136 663 761,72	100,05%
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	136 663 761,72	100,05%
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	208 882,30	0,15%
III.	Należności	267 408,19	0,20%
IV.	Zobowiązania	544 877,96	0,40%
V.	Aktywa netto (w tym)	136 595 174,25	100,00%
1.	krajowe	136 595 174,25	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.