

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Zrównoważony BIS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	10 198 542,93	12 698 691,14
1.	lokaty	10 166 635,60	12 467 267,26
2.	środki pieniężne	12 154,05	94 300,72
3.	należności	19 753,28	137 123,16
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	19 753,28	137 123,16
II.	Zobowiązania	39 970,26	154 033,33
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	25 206,00	134 899,53
3.	pozostałe	14 764,26	19 133,80
III.	Aktywa netto (I-II)	10 158 572,67	12 544 657,81

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	7 841 229,15	10 799 102,53
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	810 474,34	734 595,20
I.	Zwiększenia funduszu	1 529 366,17	1 885 752,10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	338 373,83	598 412,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 190 992,34	1 287 339,11
II.	Zmniejszenia funduszu	718 891,83	1 151 156,90
1.	tytułem wykupu	192 870,01	349 734,59
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 708,46	8 777,87
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	61 005,31	72 731,17
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 236,88	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	78 499,59	102 264,70
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	372 571,58	617 648,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 506 869,18	1 010 960,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 158 572,67	12 544 657,81

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	526 259,10910	583 683,84461
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	579 878,84024	626 925,69691
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,89994	18,50163
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,89950	14,89950
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,51844	20,30752
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,51844	20,00980

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)	12 467 267,26	99,38%
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	12 467 267,26	99,38%
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	94 300,72	0,75%
III.	Należności	137 123,16	1,09%
IV.	Zobowiązania	154 033,33	1,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 544 657,81	100,00%
1.	krajowe	12 544 657,81	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.