

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) Obligacji Rynków Wschodzących BIS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	1 745 484,26	2 182 398,50
1.	lokaty	1 737 151,63	2 157 670,80
2.	środki pieniężne	5 396,58	17 133,03
3.	należności	2 936,05	7 594,67
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	2 936,05	7 594,67
II.	Zobowiązania	14 131,76	7 083,17
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	12 890,29	1 876,60
3.	pozostałe	1 241,47	5 206,57
III.	Aktywa netto (I-II)	1 731 352,50	2 175 315,33

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	1 586 591,54	2 026 969,82
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-35 610,98	132 708,50
I.	Zwiększenia funduszu	147 133,75	334 325,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	105 587,20	142 804,68
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	41 546,55	191 520,97
II.	Zmniejszenia funduszu	182 744,73	201 617,15
1.	tytułem wykupu	66 810,17	75 528,39
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 072,10	24 431,16
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 052,77	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 010,35	8 830,02
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	85 799,34	92 827,58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	180 371,94	15 637,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 731 352,50	2 175 315,33

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	206 190,09461	225 135,81879
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	202 836,37799	240 632,22677
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7,69480	9,00332
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,61222	7,61222
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,53571	9,31462
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	8,53571	9,04000

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)	2 157 670,80	99,19%
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	2 157 670,80	99,19%
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	17 133,03	0,79%
III.	Należności	7 594,67	0,35%
IV.	Zobowiązania	7 083,17	0,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 175 315,33	100,00%
1.	krajowe	2 175 315,33	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.