

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Portfel Stabilny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	13 328 113,15	16 033 615,93
1.	lokaty	13 255 272,94	15 865 213,66
2.	środki pieniężne	68 700,87	161 001,18
3.	należności	4 139,34	7 401,09
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	4 139,34	7 401,09
II.	Zobowiązania	14 015,95	17 290,91
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	14 015,95	17 290,91
III.	Aktywa netto (I-II)	13 314 097,20	16 016 325,02

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	13 498 971,40	14 557 816,14
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-760 582,69	428 322,04
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	732 528,67
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	732 500,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	28,67
II.	Zmniejszenia funduszu	760 582,69	304 206,63
1.	tytułem wykupu	276 903,91	210 740,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	401 224,42	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	77,31	65,32
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	82 354,58	93 400,98
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	22,47	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	575 708,49	1 030 186,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 314 097,20	16 016 325,02

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	118 444,80995	117 084,79264
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	112 528,87747	120 926,39563
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	113,96845	124,33567
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	109,24485	109,24485
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	118,31716	133,34814
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	118,31716	132,44689

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)	15 865 213,66	99,06%
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	15 865 213,66	99,06%
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	161 001,18	1,01%
III.	Należności	7 401,09	0,05%
IV.	Zobowiązania	17 290,91	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 016 325,02	100,00%
1.	krajowe	15 281 010,85	95,41%
2.	zagraniczne - państwa UE	735 314,17	4,59%
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.