

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	504 168 125,20	525 964 319,17
1.	lokaty	501 933 549,07	524 418 211,92
2.	środki pieniężne	1 874 146,07	730 110,99
3.	należności	360 430,06	815 996,26
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	360 430,06	815 996,26
II.	Zobowiązania	3 721 993,76	2 406 716,87
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	2 045 366,26	1 309 936,90
3.	pozostałe	1 676 627,50	1 096 779,97
III.	Aktywa netto (I-II)	500 446 131,44	523 557 602,30

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	484 556 823,88	518 249 730,86
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 966 081,73	-5 134 019,42
I.	Zwiększenia funduszu	22 341 823,08	23 509 705,12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 370 209,99	17 265 463,13
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 971 613,09	6 244 241,99
II.	Zmniejszenia funduszu	33 307 904,81	28 643 724,54
1.	tytułem wykupu	13 656 799,68	10 878 063,93
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 651 396,79	2 974 124,74
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 438 267,26	4 248 919,18
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	26 612,51	9 424,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 123 399,80	2 221 923,55
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 411 428,77	8 311 269,14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	26 855 389,29	10 441 890,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	500 446 131,44	523 557 602,30

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	7 460 885,35434	7 275 359,12651
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 327 652,50684	7 234 015,48006
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	64,94629	71,23356
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	64,49100	64,49100
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	68,47128	72,73087
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	68,29556	72,37441

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)	524 418 211,92	100,16%
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	524 418 211,92	100,16%
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	730 110,99	0,14%
III.	Należności	815 996,26	0,16%
IV.	Zobowiązania	2 406 716,87	0,46%
V.	Aktywa netto (w tym)	523 557 602,30	100,00%
1.	krajowe	523 557 602,30	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.