

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Portfel Oszczędnościowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	290 139 233,13	293 250 618,28
1.	lokaty	287 600 112,66	291 834 292,11
2.	środki pieniężne	2 493 784,65	1 055 842,05
3.	należności	45 335,82	360 484,12
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	45 335,82	360 484,12
II.	Zobowiązania	242 221,40	453 810,65
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	70 752,44	274 985,14
3.	pozostałe	171 468,96	178 825,51
III.	Aktywa netto (I-II)	289 897 011,73	292 796 807,63

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	273 883 578,23	303 453 916,13
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 652 937,19	-16 470 063,45
I.	Zwiększenia funduszu	11 113 427,46	7 432 889,20
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 544 200,00	6 531 500,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	569 227,46	901 389,20
II.	Zmniejszenia funduszu	4 460 490,27	23 902 952,65
1.	tytułem wykupu	2 747 871,44	9 309 748,90
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	734 283,38	10 019 699,05
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 351,90	1 411,05
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	975 706,15	1 039 977,59
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	277,40	3 532 116,06
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 360 496,31	5 812 954,95
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	289 897 011,73	292 796 807,63

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	2 199 682,40617	2 283 525,00772
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 260 012,22813	2 167 363,01831
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	124,51051	132,88837
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	124,50704	124,50704
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	128,27232	135,28634
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	128,27232	135,09357

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)	291 834 292,11	99,67%
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	291 834 292,11	99,67%
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	1 055 842,05	0,36%
III.	Należności	360 484,12	0,12%
IV.	Zobowiązania	453 810,65	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	292 796 807,63	100,00%
1.	krajowe	266 790 930,11	91,12%
2.	zagraniczne - państwa UE	26 005 877,52	8,88%
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.