

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Portfel Inwestycyjny Konserwatywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	146 286 269,66	179 702 350,03
1.	lokaty	143 371 944,51	174 795 712,48
2.	środki pieniężne	2 555 910,66	4 339 682,96
3.	należności	358 414,49	566 954,59
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	358 414,49	566 954,59
II.	Zobowiązania	3 986 529,26	2 102 165,72
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	3 454 085,77	2 025 259,39
3.	pozostałe	532 443,49	76 906,33
III.	Aktywa netto (I-II)	142 299 740,40	177 600 184,31

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	124 927 755,92	163 935 523,08
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	13 061 786,50	10 252 734,49
I.	Zwiększenia funduszu	46 516 161,27	50 512 368,36
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 620 443,25	18 820 125,74
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	28 895 718,02	31 692 242,62
II.	Zmniejszenia funduszu	33 454 374,77	40 259 633,87
1.	tytułem wykupu	4 895 185,07	5 682 019,01
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	138 210,26	499 636,68
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	703 442,11	714 052,34
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	200,00	500,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	332 964,30	421 917,52
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	27 384 373,03	32 941 508,32
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 310 197,98	3 411 926,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	142 299 740,40	177 600 184,31

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	8 335 340,92711	10 261 471,42778
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 217 605,87959	10 927 406,30713
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,98772	15,97583
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,98738	14,98738
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,43782	16,25932
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,43782	16,25273

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)	174 795 712,48	98,42%
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	174 795 712,48	98,42%
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	4 339 682,96	2,44%
III.	Należności	566 954,59	0,32%
IV.	Zobowiązania	2 102 165,72	1,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	177 600 184,31	100,00%
1.	krajowe	177 600 184,31	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.