

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 Selektywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	17 282 997,21	21 085 294,39
1.	lokaty	14 076 240,92	19 506 720,55
2.	środki pieniężne	3 181 322,34	400 262,00
3.	należności	25 433,95	1 178 311,84
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	25 433,95	1 178 311,84
II.	Zobowiązania	210 456,82	392 454,91
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	81 345,80	239 418,65
3.	pozostałe	129 111,02	153 036,26
III.	Aktywa netto (I-II)	17 072 540,39	20 692 839,48

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	10 884 648,42	15 895 305,71
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 777 642,58	2 719 868,83
I.	Zwiększenia funduszu	28 941 116,14	31 670 000,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 023 482,99	2 052 595,34
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	24 917 633,15	29 617 405,64
II.	Zmniejszenia funduszu	25 163 473,56	28 950 132,15
1.	tytułem wykupu	244 959,20	418 188,32
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 527,43	18 936,15
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	178 793,69	189 181,47
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	100,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	79 664,65	109 632,16
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	24 650 428,59	28 214 194,05
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 410 249,39	2 077 664,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 072 540,39	20 692 839,48

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	862 720,96159	1 012 102,70146
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 136 699,98515	1 180 809,00738
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,61665	15,70523
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,61582	12,61582
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,01939	17,89015
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,01939	17,52429

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)	19 506 720,55	94,27%
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	19 506 720,55	94,27%
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	400 262,00	1,93%
III.	Należności	1 178 311,84	5,69%
IV.	Zobowiązania	392 454,91	1,90%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 692 839,48	100,00%
1.	krajowe	20 692 839,51	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.