

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Akcji Polskich Plus (dawniej Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Akcji Środkowoeuropejskich)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	11 329 733,74	15 248 094,21
1.	lokaty	11 329 733,74	15 228 400,66
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	19 693,55
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	19 693,55
II.	Zobowiązania	34 469,19	0,00
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	34 469,19	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	11 295 264,55	15 248 094,21

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	8 497 470,41	12 689 530,04
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	463 223,12	767 370,24
I.	Zwiększenia funduszu	2 012 669,56	2 071 580,99
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	531 087,10	778 174,73
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 481 582,46	1 293 406,26
II.	Zmniejszenia funduszu	1 549 446,44	1 304 210,75
1.	tytułem wykupu	191 864,62	467 978,66
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	6 342,49
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 812,68	19 083,80
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 342 769,14	810 805,80
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 334 571,02	1 791 193,93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 295 264,55	15 248 094,21

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	37 302,32840	40 977,58918
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 020,50143	43 285,24771
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	227,80000	309,67000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	227,80000	227,80000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	292,58000	364,84000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	289,47000	352,27000

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)	15 228 400,66	99,87%
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	15 228 400,66	99,87%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	19 693,55	0,13%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 248 094,21	100,00%
1.	krajowe	15 248 094,21	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.