

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN (L) Indeks Surowców (dawniej NN (L) Nowej Azji)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	16 929 924,31	20 732 918,29
1.	lokaty	16 929 924,31	20 732 918,29
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	40 360,45	51 680,66
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	40 360,45	51 680,66
III.	Aktywa netto (I-II)	16 889 563,86	20 681 237,63

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	15 715 299,66	18 434 232,46
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	34 099,98	127 562,66
I.	Zwiększenia funduszu	1 516 338,10	3 564 116,87
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	947 751,34	1 000 805,31
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	568 586,76	2 563 311,56
II.	Zmniejszenia funduszu	1 482 238,12	3 436 554,21
1.	tytułem wykupu	531 813,90	1 038 839,87
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 763,68	18 154,12
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	933 660,54	2 379 560,22
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 140 164,22	2 119 442,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 889 563,86	20 681 237,63

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	72 705,52700	71 792,78132
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	72 853,22806	72 456,42585
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	216,15000	256,77000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	215,68000	215,68000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	241,83000	326,06000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	231,83000	285,43000

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)	20 732 918,29	100,25%
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	20 732 918,29	100,25%
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	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	51 680,66	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 681 237,63	100,00%
1.	krajowe	20 681 237,63	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.