

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Portfel Globalny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	48 680 987,62	56 681 060,40
1.	lokaty	47 819 642,34	55 787 313,08
2.	środki pieniężne	838 854,54	867 986,80
3.	należności	22 490,74	25 760,52
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	22 490,74	25 760,52
II.	Zobowiązania	188 611,21	84 115,57
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	18 264,36	75,67
3.	pozostałe	170 346,85	84 039,90
III.	Aktywa netto (I-II)	48 492 376,41	56 596 944,83

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	49 636 595,23	49 740 980,45
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 937 705,39	1 765 370,40
I.	Zwiększenia funduszu	259 300,00	4 101 825,29
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	259 300,00	579 600,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	3 522 225,29
II.	Zmniejszenia funduszu	4 197 005,39	2 336 454,89
1.	tytułem wykupu	3 126 920,36	1 196 866,21
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	198 938,50	338 624,23
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 513,52	3 199,47
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	414 014,76	436 115,16
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	452 618,25	361 649,82
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 793 486,57	5 090 593,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	48 492 376,41	56 596 944,83

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	368 984,60670	330 197,10101
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	343 561,74531	343 168,02189
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	134,52213	150,64027
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	126,47134	126,47134
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	141,14603	165,67686
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	141,14603	164,92488

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)	55 787 313,08	98,57%
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	55 787 313,08	98,57%
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	867 986,80	1,53%
III.	Należności	25 760,52	0,05%
IV.	Zobowiązania	84 115,57	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	56 596 944,83	100,00%
1.	krajowe	35 353 893,26	62,47%
2.	zagraniczne - państwa UE	21 243 051,57	37,53%
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.