

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	1 328 402 850,07	1 732 849 182,56
1.	lokaty	1 323 206 076,55	1 730 060 197,96
2.	środki pieniężne	4 420 772,70	1 581 842,46
3.	należności	776 000,82	1 207 142,14
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	776 000,82	1 207 142,14
II.	Zobowiązania	9 307 149,23	9 322 490,66
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	5 279 561,62	4 937 887,08
3.	pozostałe	4 027 587,61	4 384 603,58
III.	Aktywa netto (I-II)	1 319 095 700,84	1 723 526 691,90

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	1 070 135 106,30	1 477 363 497,07
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-33 225 269,85	-43 128 759,28
I.	Zwiększenia funduszu	51 723 651,91	50 585 322,02
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	44 368 392,10	45 128 158,55
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 355 259,81	5 457 163,47
II.	Zmniejszenia funduszu	84 948 921,76	93 714 081,30
1.	tytułem wykupu	29 469 023,09	35 405 025,03
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 445 576,76	4 616 087,73
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 458 212,55	13 689 725,10
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	20 858,70	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 197 819,03	17 406 305,24
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	22 357 431,63	22 596 938,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	282 185 864,39	289 291 954,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 319 095 700,84	1 723 526 691,90

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	11 234 728,80059	10 931 615,02117
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 055 119,98746	10 757 288,20360
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	95,25242	135,14595
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	95,24097	95,24097
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	119,31989	162,90410
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	119,31989	160,21944

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)	1 730 060 197,96	100,38%
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	1 730 060 197,96	100,38%
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	1 581 842,46	0,09%
III.	Należności	1 207 142,14	0,07%
IV.	Zobowiązania	9 322 490,66	0,54%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 723 526 691,90	100,00%
1.	krajowe	1 723 526 691,90	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.