

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	171 214 802,48	212 043 735,06
1.	lokaty	171 214 802,48	212 043 735,06
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	261 788,05	279 185,90
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	261 788,05	279 185,90
III.	Aktywa netto (I-II)	170 953 014,43	211 764 549,16

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	135 274 337,48	188 738 524,29
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 909 621,08	-4 747 983,47
I.	Zwiększenia funduszu	8 517 327,18	9 717 690,93
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 058 398,60	6 657 264,77
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 458 928,58	3 060 426,16
II.	Zmniejszenia funduszu	11 426 948,26	14 465 674,40
1.	tytułem wykupu	4 868 597,48	8 329 281,26
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	857 483,26	469 948,99
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	240 363,87	309 831,95
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	5 460 503,65	5 356 612,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	38 588 298,03	27 774 008,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	170 953 014,43	211 764 549,16

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	303 128,97746	304 697,09941
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	297 817,17437	297 941,00563
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	446,26000	619,43000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	446,26000	446,26000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	575,59000	735,35000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	574,02000	710,76000

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)	212 043 735,06	100,13%
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	212 043 735,06	100,13%
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	279 185,90	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	211 764 549,16	100,00%
1.	krajowe	211 764 549,16	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.