

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	242 075 170,18	270 612 470,87
1.	lokaty	242 075 170,18	270 612 470,87
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	337 128,52	462 809,06
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	337 128,52	462 809,06
III.	Aktywa netto (I-II)	241 738 041,66	270 149 661,81

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	212 414 463,08	255 651 064,47
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 903 953,90	161 647,41
I.	Zwiększenia funduszu	12 593 524,50	12 774 719,23
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 371 397,10	12 044 947,06
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 222 127,40	729 772,17
II.	Zmniejszenia funduszu	10 689 570,60	12 613 071,82
1.	tytułem wykupu	6 765 796,14	6 692 347,31
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	559 316,47	1 002 431,63
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	170 325,17	182 598,03
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	6 080,00	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	3 188 052,82	4 735 694,85
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	27 419 624,68	14 336 949,93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	241 738 041,66	270 149 661,81

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	644 539,57725	655 936,02173
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	650 025,65721	656 388,12792
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	329,56000	389,75000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	329,56000	329,56000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	371,89000	414,15000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	371,89000	411,57000

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)	270 612 470,87	100,17%
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	270 612 470,87	100,17%
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	462 809,06	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	270 149 661,81	100,00%
1.	krajowe	270 149 661,81	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.