

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Międzynarodowy obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	28 375 890,18	28 271 409,16
1.	lokaty	28 299 408,33	28 133 145,09
2.	środki pieniężne	61 271,13	111 400,96
3.	należności	15 210,72	26 863,11
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	15 210,72	26 863,11
II.	Zobowiązania	154 549,30	123 960,85
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	82 006,50	59 555,30
3.	pozostałe	72 542,80	64 405,55
III.	Aktywa netto (I-II)	28 221 340,88	28 147 448,31

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	26 897 381,04	28 314 914,52
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-630 880,44	-375 621,52
I.	Zwiększenia funduszu	1 505 020,22	1 584 677,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 258 899,85	1 208 306,29
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	246 120,37	376 371,42
II.	Zmniejszenia funduszu	2 135 900,66	1 960 299,23
1.	tytułem wykupu	697 718,71	904 832,60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	122 150,28	28 691,97
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	319 809,41	308 805,11
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 866,21	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	124 850,52	128 320,94
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	869 505,53	589 648,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 954 840,28	208 155,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 221 340,88	28 147 448,31

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	1 220 448,58984	1 170 564,06021
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 198 181,87639	1 160 223,85117
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,03893	24,18912
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,72505	21,72505
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,55347	24,56893
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,55347	24,26036

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)	28 133 145,09	99,95%
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	28 133 145,09	99,95%
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	111 400,96	0,40%
III.	Należności	26 863,11	0,10%
IV.	Zobowiązania	123 960,85	0,44%
V.	Aktywa netto (w tym)	28 147 448,31	100,00%
1.	krajowe	4 784 496,67	17,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	23 362 951,64	83,00%
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.