

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN (L) Euro Credit

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	203 888,24	209 241,56
1.	lokaty	200 957,26	209 002,02
2.	środki pieniężne	2 930,98	239,56
3.	należności	0,00	-0,02
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	-0,02
II.	Zobowiązania	228,64	241,18
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,01	-0,01
3.	pozostałe	228,63	241,19
III.	Aktywa netto (I-II)	203 659,60	209 000,38

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	225 143,13	204 157,85
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-23 918,27	-1 226,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	117,84
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	117,84
II.	Zmniejszenia funduszu	23 918,27	1 343,84
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 371,49	1 343,84
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	22 546,78	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 434,74	6 068,53
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	203 659,60	209 000,38

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	412,13115	370,74009
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	370,74001	370,74002
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	546,29002	550,67650
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	528,44459	528,44459
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	553,88732	563,73840
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	549,33267	563,73840

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)	209 002,02	100,00%
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	209 002,02	100,00%
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	239,56	0,11%
III.	Należności	-0,02	0,00%
IV.	Zobowiązania	241,18	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	209 000,38	100,00%
1.	krajowe	-1,64	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	209 002,02	100,00%
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.