

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) Europejski Spółek Dywidendowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	53 656 984,30	66 898 256,12
1.	lokaty	53 656 984,30	66 898 256,12
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	104 149,40	175 760,89
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	104 149,40	175 760,89
III.	Aktywa netto (I-II)	53 552 834,90	66 722 495,23

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	47 355 399,90	60 100 198,03
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	645 954,33	-76 512,84
I.	Zwiększenia funduszu	3 892 284,79	3 430 107,49
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 310 188,57	2 448 523,63
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 582 096,22	981 583,86
II.	Zmniejszenia funduszu	3 246 330,46	3 506 620,33
1.	tytułem wykupu	1 361 692,75	1 658 468,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	254 713,47	31 295,55
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	78 101,46	88 887,21
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	1 551 822,78	1 727 968,85
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 551 480,67	6 698 810,04
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	53 552 834,90	66 722 495,23

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	191 947,63042	197 043,36917
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	194 095,30245	196 867,97837
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	246,71000	305,01000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	239,85000	239,85000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	282,85000	338,92000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	275,91000	338,92000

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)	66 898 256,12	100,26%
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	66 898 256,12	100,26%
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	175 760,89	0,26%
V.	Aktywa netto (w tym)	66 722 495,23	100,00%
1.	krajowe	66 722 495,23	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.