

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) Globalny Długu Korporacyjnego

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	65 110 314,62	67 145 853,82
1.	lokaty	65 110 314,62	67 145 853,82
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	157 789,97	214 493,28
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	157 789,97	214 493,28
III.	Aktywa netto (I-II)	64 952 524,65	66 931 360,54

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	62 567 687,53	66 442 677,83
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-226 202,82	-399 484,03
I.	Zwiększenia funduszu	3 295 438,26	3 368 615,69
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 109 002,74	3 237 836,52
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	186 435,52	130 779,17
II.	Zmniejszenia funduszu	3 521 641,08	3 768 099,72
1.	tytułem wykupu	2 090 671,41	2 143 739,74
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	61 936,26	78 597,47
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	95 045,44	89 137,90
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	1 273 987,97	1 456 624,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 611 039,94	888 166,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	64 952 524,65	66 931 360,54

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	291 297,02281	288 994,29268
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	290 264,66752	287 283,71766
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	214,79000	229,91000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	209,91000	209,91000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	223,87000	233,02000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	223,77000	232,98000

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)	67 145 853,82	100,32%
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	67 145 853,82	100,32%
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	214 493,28	0,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	66 931 360,54	100,00%
1.	krajowe	66 931 360,54	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.