

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 Spółek Dywidendowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	150 930 855,77	179 531 870,80
1.	lokaty	150 930 855,77	179 531 870,80
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	164 383,72	436 135,79
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	164 383,72	436 135,79
III.	Aktywa netto (I-II)	150 766 472,05	179 095 735,01

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	152 581 516,82	162 816 917,34
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-970 246,04	-2 633 778,04
I.	Zwiększenia funduszu	9 346 715,49	7 765 162,49
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 949 167,71	6 775 668,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 397 547,78	989 493,62
II.	Zmniejszenia funduszu	10 316 961,53	10 398 940,53
1.	tytułem wykupu	4 398 364,03	4 186 818,97
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	756 277,84	85 485,79
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	179 243,34	182 052,15
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	125,00	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	4 982 951,32	5 944 583,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-844 798,73	18 912 595,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	150 766 472,05	179 095 735,01

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	367 861,31641	366 580,92388
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	365 069,66935	361 007,32717
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	414,78000	444,15000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	377,09000	377,09000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	439,01000	498,28000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	412,98000	496,10000

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)	179 531 870,80	100,24%
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	179 531 870,80	100,24%
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	436 135,79	0,24%
V.	Aktywa netto (w tym)	179 095 735,01	100,00%
1.	krajowe	179 095 735,01	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.