

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) Japonia

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	52 008 845,40	73 475 283,80
1.	lokaty	52 008 845,40	73 475 283,80
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	49 479,91	26 916,77
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	49 479,91	26 916,77
III.	Aktywa netto (I-II)	51 959 365,49	73 448 367,03

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	50 707 168,39	62 234 936,34
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-630 935,22	-401 320,51
I.	Zwiększenia funduszu	3 598 499,58	5 353 213,86
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 398 596,77	2 361 654,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 199 902,81	2 991 559,56
II.	Zmniejszenia funduszu	4 229 434,80	5 754 534,37
1.	tytułem wykupu	1 315 801,78	2 050 219,59
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	226 942,80	20 755,67
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	41 421,69	52 941,93
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	2 645 268,53	3 630 617,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 883 132,32	11 614 751,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	51 959 365,49	73 448 367,03

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	130 453,22457	130 797,87382
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	128 478,72383	129 955,70797
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	388,70000	475,81000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	328,73000	328,73000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	406,70000	580,78000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	404,42000	565,18000

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)	73 475 283,80	100,04%
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	73 475 283,80	100,04%
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.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	26 916,77	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	73 448 367,03	100,00%
1.	krajowe	73 448 367,03	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.