

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) Spółek Dywidendowych USA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	61 884 735,93	68 742 297,11
1.	lokaty	61 884 735,93	68 742 297,11
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	135 413,47	279 927,89
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	135 413,47	279 927,89
III.	Aktywa netto (I-II)	61 749 322,46	68 462 369,22

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	61 741 190,68	65 616 679,19
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 466 388,06	-2 141 915,43
I.	Zwiększenia funduszu	3 879 872,13	3 225 281,91
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 784 755,42	2 632 210,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 095 116,71	593 071,29
II.	Zmniejszenia funduszu	5 346 260,19	5 367 197,34
1.	tytułem wykupu	1 829 594,70	1 690 505,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	122 508,39	28 601,79
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	80 417,46	81 581,97
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	3 313 614,64	3 566 508,49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 474 519,84	4 987 605,46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	61 749 322,46	68 462 369,22

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	169 730,56598	165 477,21280
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	165 370,44044	160 127,16459
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	363,76000	396,53000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	315,55000	315,55000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	382,20000	427,55000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	373,40000	427,55000

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)	68 742 297,11	100,41%
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	68 742 297,11	100,41%
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	279 927,89	0,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	68 462 369,22	100,00%
1.	krajowe	68 462 369,22	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.