

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Oszczędnościowy Plus (dawniej Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Gotówkowy)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	133 058 932,88	143 022 669,99
1.	lokaty	133 058 932,88	142 962 818,02
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	59 851,97
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	59 851,97
II.	Zobowiązania	232 062,03	0,00
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	232 062,03	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	132 826 870,85	143 022 669,99

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	125 247 675,34	139 640 018,39
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 101 931,28	746 997,19
I.	Zwiększenia funduszu	12 502 161,99	10 999 535,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 851 263,76	7 927 374,09
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 650 898,23	3 072 160,99
II.	Zmniejszenia funduszu	8 400 230,71	10 252 537,89
1.	tytułem wykupu	4 846 249,00	5 300 260,12
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	95 112,96	76 815,61
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	64 260,58	64 544,19
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 520,00	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	3 393 088,17	4 810 917,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 477 264,23	2 635 654,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	132 826 870,85	143 022 669,99

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	390 763,99395	413 307,34147
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	403 410,28625	415 534,06546
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	320,52000	337,86000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	320,52000	320,52000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	329,26000	344,19000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	329,26000	344,19000

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)	142 962 818,02	99,96%
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	142 962 818,02	99,96%
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	59 851,97	0,04%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	143 022 669,99	100,00%
1.	krajowe	143 022 669,99	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.