

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Obligacji Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	398 809 688,79	436 852 346,76
1.	lokaty	398 809 688,79	436 852 346,76
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	891 475,78	1 083 272,01
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	891 475,78	1 083 272,01
III.	Aktywa netto (I-II)	397 918 213,01	435 769 074,75

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	374 103 572,31	431 879 954,26
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 122 677,33	-3 298 341,49
I.	Zwiększenia funduszu	26 118 155,37	24 918 891,40
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 710 392,85	22 476 353,73
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 407 762,52	2 442 537,67
II.	Zmniejszenia funduszu	21 995 478,04	28 217 232,89
1.	tytułem wykupu	12 716 015,20	14 984 383,30
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	494 983,69	543 043,19
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	275 317,01	310 532,84
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	6 000,00	10 720,00
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	8 503 162,14	12 368 553,56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	19 691 963,37	7 187 461,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	397 918 213,01	435 769 074,75

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	1 033 064,29268	1 085 725,66308
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 044 240,31126	1 077 436,20905
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	362,13000	397,78000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	359,62000	359,62000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	382,04000	406,23000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	381,06000	404,45000

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)	436 852 346,76	100,25%
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	436 852 346,76	100,25%
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	1 083 272,01	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	435 769 074,75	100,00%
1.	krajowe	435 769 074,75	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.