

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Portfel Inwestycyjny Wzrostowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |                                                                                           | stan na dzień<br>31.12.2024 | stan na dzień<br>30.06.2025 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I.     | Aktywa                                                                                    | 96 184 136,61               | 118 102 182,57              |
| 1.     | lokaty                                                                                    | 95 214 938,68               | 115 967 396,65              |
| 2.     | środki pieniężne                                                                          | 742 715,61                  | 1 925 261,04                |
| 3.     | należności                                                                                | 226 482,32                  | 209 524,88                  |
| 3.1.   | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                                         | 0,00                        | 0,00                        |
| 3.2.   | pozostałe                                                                                 | 226 482,32                  | 209 524,88                  |
| II.    | Zobowiązania                                                                              | 898 816,38                  | 918 095,52                  |
| 1.     | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                                         | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.     | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 528 551,76                  | 491 935,32                  |
| 3.     | pozostałe                                                                                 | 370 264,62                  | 426 160,20                  |
| III.   | Aktywa netto (I-II)                                                                       | 95 285 320,23               | 117 184 087,05              |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |                                                                                            | za okres<br>01.01.2024 -<br>31.12.2024 | za okres<br>01.01.2025 -<br>30.06.2025 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| A.     | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego                                   | 85 999 816,84                          | 102 922 599,62                         |
| B.     | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)                                               | 4 527 170,80                           | 3 452 606,43                           |
| I.     | Zwiększenia funduszu                                                                       | 11 255 369,39                          | 10 875 904,08                          |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            | 10 474 982,59                          | 10 196 086,57                          |
| 2.     | pozostałe przychody                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 3.     | pozostałe zwiększenia                                                                      | 780 386,80                             | 679 817,51                             |
| II.    | Zmniejszenia funduszu                                                                      | 6 728 198,59                           | 7 423 297,65                           |
| 1.     | tytułem wykupu                                                                             | 3 030 649,74                           | 3 044 002,37                           |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 133 816,76                             | 263 729,88                             |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 1 008 252,19                           | 1 091 502,91                           |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                   | 110,00                                 | 200,00                                 |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 518 354,46                             | 626 875,62                             |
| 6.     | pozostałe koszty                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia                                                                     | 2 037 015,44                           | 2 396 986,87                           |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej                                                   | 4 758 332,59                           | 10 808 881,00                          |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 95 285 320,23                          | 117 184 087,05                         |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| Pozycja |                                                                      | za okres<br>01.01.2024 -<br>31.12.2024 | za okres<br>01.01.2025 -<br>30.06.2025 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| I.      | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:                              |                                        |                                        |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 5 637 380,42435                        | 6 399 532,89440                        |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 5 963 147,96518                        | 6 643 804,43755                        |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                             |                                        |                                        |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 15,25528                               | 16,08283                               |
| 2.      | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 14,94734                               | 15,79216                               |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 15,99927                               | 17,63810                               |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 15,97903                               | 17,63810                               |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

|             |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w zł) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|             | 1                                                                                                                                                          | 2                        | 3                                       |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>                                                                                                                                  | <b>115 967 396,65</b>    | <b>98,96%</b>                           |
| 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                                                                              | 115 967 396,65           | 98,96%                                  |
| 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%                                   |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>                                                                                                                                    | <b>1 925 261,04</b>      | <b>1,64%</b>                            |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>                                                                                                                                          | <b>209 524,88</b>        | <b>0,18%</b>                            |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | <b>918 095,52</b>        | <b>0,78%</b>                            |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                | <b>117 184 087,05</b>    | <b>100,00%</b>                          |
| 1.          | krajowe                                                                                                                                                    | 117 184 087,05           | 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 07.08.2025 roku.