

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026 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 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	118 102 182,57	159 839 547,63
1.	lokaty	115 967 396,65	156 059 401,40
2.	środki pieniężne	1 925 261,04	3 254 336,05
3.	należności	209 524,88	525 810,18
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	209 524,88	525 810,18
II.	Zobowiązania	918 095,52	1 085 241,83
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	491 935,32	452 699,07
3.	pozostałe	426 160,20	632 542,76
III.	Aktywa netto (I-II)	117 184 087,05	158 754 305,80

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	102 922 599,62	135 547 519,79
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 452 606,43	9 432 178,06
I.	Zwiększenia funduszu	10 875 904,08	19 222 280,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 196 086,57	15 767 018,67
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	679 817,51	3 455 261,34
II.	Zmniejszenia funduszu	7 423 297,65	9 790 101,95
1.	tytułem wykupu	3 044 002,37	3 181 637,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	263 729,88	268 257,34
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 091 502,91	1 137 664,76
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	200,00	200,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	626 875,62	842 688,99
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 396 986,87	4 359 652,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	10 808 881,00	13 774 607,95
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	117 184 087,05	158 754 305,80

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	6 399 532,89440	7 264 134,76382
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 643 804,43755	7 793 278,56178
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,08283	18,65983
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,79216	15,79216
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,63810	20,66003
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,63810	20,37067

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)	156 059 401,40	98,30%
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	156 059 401,40	98,30%
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	3 254 336,05	2,05%
III.	Należności	525 810,18	0,33%
IV.	Zobowiązania	1 085 241,83	0,68%
V.	Aktywa netto (w tym)	158 754 305,80	100,00%
1.	krajowe	158 754 305,81	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.