

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	2 089 443 366,67	2 293 926 173,82
1.	lokaty	2 081 939 239,64	2 289 888 993,07
2.	środki pieniężne	6 395 068,89	2 300 667,01
3.	należności	1 109 058,14	1 736 513,74
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	1 109 058,14	1 736 513,74
II.	Zobowiązania	14 035 873,46	10 925 559,58
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	8 751 630,82	5 515 890,64
3.	pozostałe	5 284 242,64	5 409 668,94
III.	Aktywa netto (I-II)	2 075 407 493,21	2 283 000 614,24

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	1 917 522 325,39	2 189 725 921,75
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-54 076 197,34	-54 994 614,61
I.	Zwiększenia funduszu	73 730 590,87	72 543 570,77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	71 216 723,88	70 204 372,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 513 866,99	2 339 198,47
II.	Zmniejszenia funduszu	127 806 788,21	127 538 185,38
1.	tytułem wykupu	52 464 414,89	53 748 662,17
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 070 140,66	8 258 324,88
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	20 242 872,28	19 136 027,55
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	25 730,72	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 907 889,88	19 804 858,83
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	23 095 739,78	26 590 311,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	211 961 365,16	148 269 307,10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 075 407 493,21	2 283 000 614,24

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	19 972 559,79710	19 437 832,97447
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 617 301,36146	19 132 188,42125
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	96,00784	112,65278
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	95,98207	95,98207
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	105,79475	119,32773
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,79475	119,32773

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)	2 289 888 993,07	100,30%
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	2 289 888 993,07	100,30%
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	2 300 667,01	0,10%
III.	Należności	1 736 513,74	0,08%
IV.	Zobowiązania	10 925 559,58	0,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 283 000 614,24	100,00%
1.	krajowe	2 283 000 614,24	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.