

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	145 166 767,80	167 534 445,64
1.	lokaty	145 166 767,80	167 534 445,64
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	188 979,88	508 042,53
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	188 979,88	508 042,53
III.	Aktywa netto (I-II)	144 977 787,92	167 026 403,11

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	121 447 905,28	155 352 411,99
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 420 097,32	-1 538 915,67
I.	Zwiększenia funduszu	7 748 036,30	7 216 610,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 670 435,45	6 389 911,41
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 077 600,85	826 699,09
II.	Zmniejszenia funduszu	6 327 938,98	8 755 526,17
1.	tytułem wykupu	4 154 503,74	5 400 830,57
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	263 923,34	184 005,97
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	104 205,25	118 439,68
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	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	1 805 306,65	3 052 249,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	22 109 785,32	13 212 906,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	144 977 787,92	167 026 403,11

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	277 823,82138	284 122,33803
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	280 877,61144	281 539,97086
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	437,14000	546,78000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	437,14000	437,14000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	516,16000	601,98000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	516,16000	593,26000

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)	167 534 445,64	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	167 534 445,64	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	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	508 042,53	0,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	167 026 403,11	100,00%
1.	krajowe	167 026 403,11	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.