

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Międzynarodowy mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	36 716 148,51	37 348 517,93
1.	lokaty	36 574 116,22	37 270 506,32
2.	środki pieniężne	118 201,57	40 532,63
3.	należności	23 830,72	37 478,98
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	23 830,72	37 478,98
II.	Zobowiązania	242 585,53	138 595,03
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	135 040,28	56 407,03
3.	pozostałe	107 545,25	82 188,00
III.	Aktywa netto (I-II)	36 473 562,98	37 209 922,90

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	36 404 994,31	36 655 746,34
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 029 306,16	-435 193,66
I.	Zwiększenia funduszu	1 635 026,24	1 697 784,41
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 448 181,09	1 441 945,31
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	186 845,15	255 839,10
II.	Zmniejszenia funduszu	2 664 332,40	2 132 978,07
1.	tytułem wykupu	645 349,70	670 521,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	127 505,83	260 509,25
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	356 822,10	336 217,48
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	5 087,31	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	217 294,57	220 032,97
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 312 272,89	645 697,22
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 097 874,83	989 370,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 473 562,98	37 209 922,90

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	807 125,90656	764 422,14137
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	789 068,32790	759 945,43944
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	45,10448	47,95223
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	42,91524	42,91524
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	46,22358	48,96394
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	46,22358	48,96394

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)	37 270 506,32	100,16%
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	37 270 506,32	100,16%
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	40 532,63	0,11%
III.	Należności	37 478,98	0,10%
IV.	Zobowiązania	138 595,03	0,37%
V.	Aktywa netto (w tym)	37 209 922,90	100,00%
1.	krajowe	5 715 352,05	15,36%
2.	zagraniczne - państwa UE	31 494 570,85	84,64%
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.