

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN ubezpieczeń grupowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	33 915 204,14	34 532 776,12
1.	lokaty	33 879 737,05	34 528 877,20
2.	środki pieniężne	16 789,66	586,29
3.	należności	18 677,43	3 312,63
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	18 677,43	3 312,63
II.	Zobowiązania	50 133,78	81 827,14
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	40 969,47	72 269,23
3.	pozostałe	9 164,31	9 557,91
III.	Aktywa netto (I-II)	33 865 070,36	34 450 948,98

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	31 299 656,03	34 111 289,30
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-227 135,50	-1 320 976,13
I.	Zwiększenia funduszu	1 975 006,25	1 453 499,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 975 006,25	1 339 119,29
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	114 380,61
II.	Zmniejszenia funduszu	2 202 141,75	2 774 476,03
1.	tytułem wykupu	1 802 218,38	2 535 466,89
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	118 344,32
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	261 049,71	2 247,11
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	52 033,82	53 694,36
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	86 839,84	64 723,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 792 549,83	1 660 635,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33 865 070,36	34 450 948,98

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	212 740,19196	200 629,44624
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	211 568,08239	193 279,16979
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	147,12620	170,02135
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	146,83632	146,83632
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	160,06701	178,24450
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	160,06701	178,24450

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)	34 528 877,20	100,23%
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	34 528 877,20	100,23%
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	586,29	0,00%
III.	Należności	3 312,63	0,01%
IV.	Zobowiązania	81 827,14	0,24%
V.	Aktywa netto (w tym)	34 450 948,98	100,00%
1.	krajowe	34 450 948,97	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.