

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	118 285 027,45	125 148 941,85
1.	lokaty	117 174 487,13	124 266 776,45
2.	środki pieniężne	797 446,38	431 123,14
3.	należności	313 093,94	451 042,26
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	186 000,00
3.2.	pozostałe	313 093,94	265 042,26
II.	Zobowiązania	923 111,62	989 347,16
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	514 890,59	699 324,53
3.	pozostałe	408 221,03	290 022,63
III.	Aktywa netto (I-II)	117 361 915,83	124 159 594,69

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2024 - 31.12.2024	za okres 01.01.2025 - 31.12.2025
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	95 893 036,43	117 361 915,83
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 006 265,82	-2 749 554,33
I.	Zwiększenia funduszu	16 370 658,76	13 485 111,78
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 470 708,37	10 091 077,82
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 899 950,39	3 394 033,96
II.	Zmniejszenia funduszu	13 364 392,94	16 234 666,11
1.	tytułem wykupu	4 423 913,36	4 651 637,32
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 185 957,57	865 310,26
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 027 382,81	2 057 514,37
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	40 963,85	15 524,52
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 518 796,54	1 693 979,45
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 167 378,81	6 950 700,19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	18 462 613,58	9 547 233,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	117 361 915,83	124 159 594,69

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2024 - 31.12.2024	za okres 01.01.2025 - 31.12.2025
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 774 520,05768	4 979 841,46872
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 979 841,46872	4 934 095,06947
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	20,08433	23,56740
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,00466	21,39566
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,09856	25,16375
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,56740	25,16360

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)	124 266 776,45	100,09%
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	124 266 776,45	100,09%
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.	Środki pieniężne	431 123,14	0,35%
III.	Należności	451 042,26	0,36%
IV.	Zobowiązania	989 347,16	0,80%
V.	Aktywa netto (w tym)	124 159 594,69	100,00%
1.	krajowe	124 159 594,69	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 09.02.2026 roku.