

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) Obligacji Rynków Wschodzących BIS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	1 597 872,58	2 050 251,23
1.	lokaty	1 588 115,12	2 015 735,17
2.	środki pieniężne	5 918,27	8 842,48
3.	należności	3 839,19	25 673,58
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	3 839,19	25 673,58
II.	Zobowiązania	11 281,04	23 281,41
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	5 616,38	11 943,27
3.	pozostałe	5 664,66	11 338,14
III.	Aktywa netto (I-II)	1 586 591,54	2 026 969,82

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	1 744 288,03	1 586 591,54
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-104 835,80	149 527,74
I.	Zwiększenia funduszu	337 794,72	437 797,94
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	227 375,29	241 608,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	110 419,43	196 189,10
II.	Zmniejszenia funduszu	442 630,52	288 270,20
1.	tytułem wykupu	116 445,66	112 880,31
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	99 322,06	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	44 075,47	45 894,94
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 909,95	1 052,77
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 306,56	15 148,76
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	165 570,82	113 293,42
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-52 860,69	290 850,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 586 591,54	2 026 969,82

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	217 858,72122	206 190,09461
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	206 190,09461	225 135,81879
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8,00651	7,69480
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,56264	7,61222
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,26199	9,00332
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,69480	9,00332

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)	2 015 735,17	99,45%
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	2 015 735,17	99,45%
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	8 842,48	0,44%
III.	Należności	25 673,58	1,27%
IV.	Zobowiązania	23 281,41	1,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 026 969,82	100,00%
1.	krajowe	2 026 969,82	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.