

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	488 701 419,24	522 540 608,25
1.	lokaty	486 660 659,78	518 838 201,06
2.	środki pieniężne	1 771 938,83	2 093 769,34
3.	należności	268 820,63	1 608 637,85
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	867 000,00
3.2.	pozostałe	268 820,63	741 637,85
II.	Zobowiązania	4 144 595,36	4 290 877,39
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	2 451 775,45	2 799 164,98
3.	pozostałe	1 692 819,91	1 491 712,41
III.	Aktywa netto (I-II)	484 556 823,88	518 249 730,86

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	488 806 865,57	484 556 823,88
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-17 616 995,43	-16 878 014,30
I.	Zwiększenia funduszu	44 039 148,11	46 060 683,13
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	36 346 132,73	35 280 016,26
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 693 015,38	10 780 666,87
II.	Zmniejszenia funduszu	61 656 143,54	62 938 697,43
1.	tytułem wykupu	22 344 531,12	25 224 233,02
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 760 604,86	8 627 984,28
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 103 340,50	8 769 404,01
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	75 152,20	26 612,51
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 243 291,16	4 359 022,28
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	19 129 223,70	15 931 441,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 366 953,74	50 570 921,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	484 556 823,88	518 249 730,86

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	7 669 443,85498	7 460 885,35434
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 460 885,35434	7 275 359,12651
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	63,73433	64,94629
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	62,68229	64,49100
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	66,24898	71,24576
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	64,94629	71,23356

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)	518 838 201,06	100,11%
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	518 838 201,06	100,11%
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	2 093 769,34	0,40%
III.	Należności	1 608 637,85	0,31%
IV.	Zobowiązania	4 290 877,39	0,83%
V.	Aktywa netto (w tym)	518 249 730,86	100,00%
1.	krajowe	518 249 730,86	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.