

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 Odpowiedzialnego Inwestowania (dawniej Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN (L) Ameryki Łacińskiej)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	7 277 152,92	6 329 114,77
1.	lokaty	7 265 832,14	6 329 114,77
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	11 320,78	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	11 320,78	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	6 383,73
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	6 383,73
III.	Aktywa netto (I-II)	7 277 152,92	6 322 731,04

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	6 283 277,81	7 277 152,92
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	80 272,11	-335 899,57
I.	Zwiększenia funduszu	1 438 421,31	976 167,94
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	854 570,84	852 481,23
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	583 850,47	123 686,71
II.	Zmniejszenia funduszu	1 358 149,20	1 312 067,51
1.	tytułem wykupu	481 134,54	278 260,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 722,79	15 907,33
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	861 291,87	1 017 899,26
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	913 603,00	-618 522,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 277 152,92	6 322 731,04

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	74 614,39033	75 332,84596
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	75 332,84596	71 661,91817
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	84,21000	96,60000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	82,18000	81,84000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	102,11000	100,71000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,60000	88,23000

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)	6 329 114,77	100,10%
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	6 329 114,77	100,10%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	6 383,73	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 322 731,04	100,00%
1.	krajowe	6 322 731,04	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.