

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) Indeks Surowców (dawniej NN (L) Nowej Azji)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	15 786 826,79	18 497 606,22
1.	lokaty	15 786 826,79	18 497 606,22
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	71 527,13	63 373,76
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	71 527,13	63 373,76
III.	Aktywa netto (I-II)	15 715 299,66	18 434 232,46

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	16 576 438,80	15 715 299,66
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 295 054,25	-223 405,19
I.	Zwiększenia funduszu	2 645 254,48	2 683 072,87
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 736 176,29	1 894 101,83
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	909 078,19	788 971,04
II.	Zmniejszenia funduszu	3 940 308,73	2 906 478,06
1.	tytułem wykupu	1 408 080,67	1 151 357,50
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	109 336,16	73 144,35
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	33 604,57	33 859,91
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	2 389 287,33	1 648 116,30
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	433 915,11	2 942 337,99
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 715 299,66	18 434 232,46

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	78 980,55460	72 705,52700
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	72 705,52700	71 792,78132
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	209,88000	216,15000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	202,02000	215,68000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	228,80000	256,77000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	216,15000	256,77000

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)	18 497 606,22	100,34%
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	18 497 606,22	100,34%
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	63 373,76	0,34%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 434 232,46	100,00%
1.	krajowe	18 434 232,46	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.