

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Portfel Globalny (dawniej Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Portfel Emerytalny Plus)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	49 714 723,23	52 228 657,95
1.	lokaty	49 653 730,43	51 821 387,22
2.	środki pieniężne	39 063,66	376 307,50
3.	należności	21 929,14	30 963,23
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	21 929,14	30 963,23
II.	Zobowiązania	78 128,00	2 487 677,50
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	3 532,50	2 403 524,42
3.	pozostałe	74 595,50	84 153,08
III.	Aktywa netto (I-II)	49 636 595,23	49 740 980,45

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	49 500 324,87	49 636 595,23
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 635 173,55	-6 360 863,10
I.	Zwiększenia funduszu	2 320 613,05	2 104 553,35
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 187 000,00	2 103 800,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	133 613,05	753,35
II.	Zmniejszenia funduszu	6 955 786,60	8 465 416,45
1.	tytułem wykupu	3 158 569,47	3 262 302,96
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	586 678,28
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 322,55	8 517,63
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	829 246,34	844 357,55
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 953 648,24	3 763 560,03
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 771 443,91	6 465 248,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	49 636 595,23	49 740 980,45

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	399 312,48417	368 984,60670
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	368 984,60670	330 197,10101
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	123,96388	134,52213
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	121,91832	126,47134
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	137,43341	150,91305
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	134,52213	150,64027

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)	51 821 387,22	104,18%
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	51 821 387,22	104,18%
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.	Srodki pieniężne	376 307,50	0,76%
III.	Należności	30 963,23	0,06%
IV.	Zobowiązania	2 487 677,50	5,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	49 740 980,45	100,00%
1.	krajowe	30 288 118,60	60,89%
2.	zagraniczne - państwa UE	19 452 861,85	39,11%
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.