

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	1 079 132 785,05	1 488 485 450,40
1.	lokaty	1 073 699 712,16	1 480 572 123,85
2.	środki pieniężne	3 988 422,55	4 145 785,56
3.	należności	1 444 650,34	3 767 540,99
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	839 000,00	2 073 000,00
3.2.	pozostałe	605 650,34	1 694 540,99
II.	Zobowiązania	8 997 678,75	11 121 953,33
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	5 441 789,98	6 879 919,38
3.	pozostałe	3 555 888,77	4 242 033,95
III.	Aktywa netto (I-II)	1 070 135 106,30	1 477 363 497,07

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	1 030 640 301,65	1 070 135 106,30
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-56 953 487,71	-64 245 900,92
I.	Zwiększenia funduszu	98 304 990,09	105 517 262,99
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	91 871 082,53	90 159 434,40
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 433 907,56	15 357 828,59
II.	Zmniejszenia funduszu	155 258 477,80	169 763 163,91
1.	tytułem wykupu	56 260 423,62	59 501 538,98
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 008 372,16	11 261 621,88
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	29 576 688,29	28 588 793,98
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	65 030,99	20 858,70
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 552 842,66	28 504 688,99
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	35 795 120,08	41 885 661,38
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	96 448 292,36	471 474 291,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 070 135 106,30	1 477 363 497,07

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	11 589 220,82292	11 234 728,80059
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 234 728,80059	10 931 615,02117
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	88,93094	95,25242
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	82,81440	95,24097
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,42917	135,15407
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,25242	135,14595

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)	1 480 572 123,85	100,22%
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	1 480 572 123,85	100,22%
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	4 145 785,56	0,28%
III.	Należności	3 767 540,99	0,26%
IV.	Zobowiązania	11 121 953,33	0,75%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 477 363 497,07	100,00%
1.	krajowe	1 477 363 497,07	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.