

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Międzynarodowy obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	27 206 798,55	28 781 565,97
1.	lokaty	27 065 915,24	28 373 409,96
2.	środki pieniężne	121 095,48	113 720,88
3.	należności	19 787,83	294 435,13
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	267 979,26
3.2.	pozostałe	19 787,83	26 455,87
II.	Zobowiązania	309 417,51	466 651,45
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	241 534,73	404 014,51
3.	pozostałe	67 882,78	62 636,94
III.	Aktywa netto (I-II)	26 897 381,04	28 314 914,52

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	27 127 776,45	26 897 381,04
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-637 946,05	-1 422 151,98
I.	Zwiększenia funduszu	3 777 983,55	2 872 524,96
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 622 763,85	2 502 473,61
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 155 219,70	370 051,35
II.	Zmniejszenia funduszu	4 415 929,60	4 294 676,94
1.	tytułem wykupu	1 190 334,80	1 186 661,67
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	367 792,63	488 253,46
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	634 816,51	636 406,92
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	4 619,93	1 866,21
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	247 246,07	256 110,48
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 971 119,66	1 725 378,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	407 550,64	2 839 685,46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 897 381,04	28 314 914,52

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	1 238 727,09103	1 220 448,58984
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 220 448,58984	1 170 564,06021
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,89972	22,03893
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,16855	21,72505
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,88518	24,22882
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,03893	24,18912

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)	28 373 409,96	100,21%
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	28 373 409,96	100,21%
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	113 720,88	0,40%
III.	Należności	294 435,13	1,04%
IV.	Zobowiązania	466 651,45	1,65%
V.	Aktywa netto (w tym)	28 314 914,52	100,00%
1.	krajowe	5 022 832,86	17,74%
2.	zagraniczne - państwa UE	23 292 081,66	82,26%
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.