

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) Japan Equity

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	239 163,70	246 659,48
1.	lokaty	238 785,84	243 588,19
2.	środki pieniężne	377,86	3 071,29
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	3 746,10	174,11
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	3 583,60	0,00
3.	pozostałe	162,50	174,11
III.	Aktywa netto (I-II)	235 417,60	246 485,37

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	213 266,96	235 417,60
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 382,71	-1 623,58
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	216,75
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	216,75
II.	Zmniejszenia funduszu	5 382,71	1 840,33
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 785,84	1 840,33
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 596,87	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	27 533,35	12 691,35
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	235 417,60	246 485,37

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	282,01369	277,65544
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	277,65544	277,65540
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	756,22912	847,87678
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	732,35850	721,12016
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	888,33040	919,26391
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	847,87678	887,73845

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)	243 588,19	98,82%
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	243 588,19	98,82%
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	3 071,29	1,25%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	174,11	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	246 485,37	100,00%
1.	krajowe	2 897,18	1,18%
2.	zagraniczne - państwa UE	243 588,19	98,82%
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.