

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) European High Dividend

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	239 102,72	236 203,89
1.	lokaty	235 863,70	234 957,27
2.	środki pieniężne	3 238,98	1 246,62
3.	należności	0,04	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,04	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	164,12	163,95
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,03	0,00
3.	pozostałe	164,09	163,95
III.	Aktywa netto (I-II)	238 938,60	236 039,94

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	246 604,83	238 938,60
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-18 887,01	-41 990,97
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	18 887,01	41 990,97
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	1 942,00	1 781,18
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	16 945,01	40 209,79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 220,78	39 092,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	238 938,60	236 039,94

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	358,95312	335,88164
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	335,88164	284,9517070
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	687,01122	711,37737
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	670,85535	667,72903
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	747,98446	829,82051
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	711,37737	828,35065

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)	234 957,27	99,54%
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	234 957,27	99,54%
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	1 246,62	0,53%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	163,95	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	236 039,94	100,00%
1.	krajowe	1 082,67	0,46%
2.	zagraniczne - państwa UE	234 957,27	99,54%
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.