

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) Euro Credit

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	225 404,33	204 401,76
1.	lokaty	224 254,17	202 824,03
2.	środki pieniężne	1 150,16	1 577,74
3.	należności	0,00	-0,01
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	-0,01
II.	Zobowiązania	261,20	243,91
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-0,43	-0,01
3.	pozostałe	261,63	243,92
III.	Aktywa netto (I-II)	225 143,13	204 157,85

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	280 450,17	225 143,13
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-62 813,92	-25 161,92
I.	Zwiększenia funduszu	22 242,95	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	22 242,95	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	85 056,87	25 161,92
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	14,83	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 300,20	2 738,99
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	81 741,84	22 422,93
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 506,88	4 176,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	225 143,13	204 157,85

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	523,80959	412,13115
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	412,13115	370,74009
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	535,40481	546,29002
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	521,13654	528,44459
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	555,40343	558,34744
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	546,29002	550,67650

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)	202 824,03	99,35%
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	202 824,03	99,35%
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	1 577,74	0,77%
III.	Należności	-0,01	0,00%
IV.	Zobowiązania	243,91	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	204 157,85	100,00%
1.	krajowe	1 333,82	0,65%
2.	zagraniczne - państwa UE	202 824,03	99,35%
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.