

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) Globalny Spółek Dywidendowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	152 787 307,41	163 015 869,80
1.	lokaty	152 787 307,41	163 015 869,80
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
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	205 790,59	198 952,46
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	205 790,59	198 952,46
III.	Aktywa netto (I-II)	152 581 516,82	162 816 917,34

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	130 622 261,39	152 581 516,82
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 024 357,08	-332 238,19
I.	Zwiększenia funduszu	17 625 169,19	17 365 417,24
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 675 232,34	13 958 229,06
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 949 936,85	3 407 188,18
II.	Zmniejszenia funduszu	18 649 526,27	17 697 655,43
1.	tytułem wykupu	13 026 720,99	8 113 094,49
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	468 326,17	892 973,80
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	416 829,62	355 975,38
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	125,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 737 649,49	8 335 486,76
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	22 983 612,51	10 567 638,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	152 581 516,82	162 816 917,34

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	370 370,48143	367 861,31641
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	367 861,31641	366 580,92388
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	352,68000	414,78000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	351,31000	377,09000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	424,03000	444,15000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	414,78000	444,15000

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)	163 015 869,80	100,12%
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	163 015 869,80	100,12%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	198 952,46	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	162 816 917,34	100,00%
1.	krajowe	162 816 917,34	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.