

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) Japonia

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	50 850 071,94	62 288 823,84
1.	lokaty	50 850 071,94	62 288 823,84
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	142 903,55	53 887,50
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	142 903,55	53 887,50
III.	Aktywa netto (I-II)	50 707 168,39	62 234 936,34

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	40 644 152,09	50 707 168,39
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	724 221,04	385 999,92
I.	Zwiększenia funduszu	8 383 700,65	7 488 757,64
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 704 484,78	4 636 073,23
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 679 215,87	2 852 684,41
II.	Zmniejszenia funduszu	7 659 479,61	7 102 757,72
1.	tytułem wykupu	3 190 757,01	2 715 903,04
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	223 564,17	239 744,55
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	240 552,42	91 140,43
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
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	4 004 606,01	4 055 969,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 338 795,26	11 141 768,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	50 707 168,39	62 234 936,34

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	128 376,98070	130 453,22457
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	130 453,22457	130 797,87382
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	316,60000	388,70000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	316,12000	328,73000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	406,17000	478,04000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	388,70000	475,81000

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)	62 288 823,84	100,09%
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	62 288 823,84	100,09%
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	53 887,50	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	62 234 936,34	100,00%
1.	krajowe	62 234 936,34	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.