

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) Rynków Wschodzących

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	9 861 560,67	11 561 365,15
1.	lokaty	9 786 286,25	11 561 365,15
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	75 274,42	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	75 274,42	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	11 756,98
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	0,00	11 756,98
III.	Aktywa netto (I-II)	9 861 560,67	11 549 608,17

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	9 384 773,74	9 861 560,67
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 403 051,11	254 242,66
I.	Zwiększenia funduszu	1 495 809,90	1 883 107,88
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	976 198,29	964 322,70
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	519 611,61	918 785,18
II.	Zmniejszenia funduszu	2 898 861,01	1 628 865,22
1.	tytułem wykupu	2 378 204,08	656 742,63
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	44 258,21	31 042,21
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	476 398,72	941 080,38
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 879 838,04	1 433 804,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 861 560,67	11 549 608,17

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	73 324,27330	63 746,35210
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	63 746,35210	65 178,37568
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	127,99000	154,70000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	126,00000	133,75000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	156,28000	178,27000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	154,70000	177,20000

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)	11 561 365,15	100,10%
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	11 561 365,15	100,10%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	11 756,98	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 549 608,17	100,00%
1.	krajowe	11 549 608,17	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.