

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) Spółek Dywidendowych USA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	61 741 190,68	65 729 046,48
1.	lokaty	61 719 316,62	65 729 046,48
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	21 874,06	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	21 874,06	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	112 367,29
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	112 367,29
III.	Aktywa netto (I-II)	61 741 190,68	65 616 679,19

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	53 014 999,82	61 741 190,68
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	92 591,95	-1 431 065,05
I.	Zwiększenia funduszu	10 179 312,62	7 209 952,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 845 326,55	5 505 016,17
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 333 986,07	1 704 935,92
II.	Zmniejszenia funduszu	10 086 720,67	8 641 017,14
1.	tytułem wykupu	6 301 143,11	3 218 181,41
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	112 419,40	187 553,21
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	237 689,13	163 526,18
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	3 435 469,03	5 071 631,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 633 598,91	5 306 553,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	61 741 190,68	65 616 679,19

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	169 702,30416	169 730,56598
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	169 730,56598	165 477,21280
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	312,40000	363,76000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	310,56000	315,55000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	377,92000	402,17000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	363,76000	396,53000

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)	65 729 046,48	100,17%
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	65 729 046,48	100,17%
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	112 367,29	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	65 616 679,19	100,00%
1.	krajowe	65 616 679,19	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.