

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Obligacji Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	375 216 534,62	433 068 898,90
1.	lokaty	375 216 534,62	433 068 898,90
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	1 112 962,31	1 188 944,64
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	1 112 962,31	1 188 944,64
III.	Aktywa netto (I-II)	374 103 572,31	431 879 954,26

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	363 451 468,95	374 103 572,31
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 146 552,21	20 164 460,31
I.	Zwiększenia funduszu	50 376 773,54	62 720 470,99
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	44 977 740,46	45 086 328,05
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 399 033,08	17 634 142,94
II.	Zmniejszenia funduszu	47 230 221,33	42 556 010,68
1.	tytułem wykupu	30 280 805,00	25 504 736,63
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 287 803,73	1 062 869,58
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	959 275,82	592 453,49
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	21 400,00	11 150,00
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	14 680 936,78	15 384 800,98
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 505 551,15	37 611 921,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	374 103 572,31	431 879 954,26

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	1 024 441,82014	1 033 064,29268
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 033 064,29268	1 085 725,66308
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	354,78000	362,13000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	349,10000	359,62000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	369,61000	397,84000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	362,13000	397,78000

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)	433 068 898,90	100,28%
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	433 068 898,90	100,28%
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	1 188 944,64	0,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	431 879 954,26	100,00%
1.	krajowe	431 879 954,26	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.