

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	1 931 239 980,42	2 204 493 525,97
1.	lokaty	1 923 412 874,48	2 193 979 565,97
2.	środki pieniężne	6 329 178,90	6 541 762,71
3.	należności	1 497 927,04	3 972 197,29
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	646 000,00	2 107 000,00
3.2.	pozostałe	851 927,04	1 865 197,29
II.	Zobowiązania	13 717 655,03	14 767 604,22
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	8 393 005,22	9 258 902,00
3.	pozostałe	5 324 649,81	5 508 702,22
III.	Aktywa netto (I-II)	1 917 522 325,39	2 189 725 921,75

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	1 919 511 745,78	1 917 522 325,39
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-90 685 927,56	-92 937 475,13
I.	Zwiększenia funduszu	153 555 019,18	149 299 272,89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	148 142 011,59	143 989 318,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 413 007,59	5 309 954,27
II.	Zmniejszenia funduszu	244 240 946,74	242 236 748,02
1.	tytułem wykupu	102 372 368,65	100 974 047,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	21 825 273,18	22 419 550,20
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	41 654 305,48	39 918 462,02
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	73 563,57	25 730,72
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	34 769 714,27	37 197 830,84
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	43 545 721,59	41 701 127,09
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	88 696 507,17	365 141 071,49
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 917 522 325,39	2 189 725 921,75

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	20 559 309,90740	19 972 559,79710
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 972 559,79710	19 437 832,97447
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	93,36460	96,00784
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	91,38874	95,98207
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	97,70423	112,65834
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,00784	112,65278

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)	2 193 979 565,97	100,19%
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	2 193 979 565,97	100,19%
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	6 541 762,71	0,30%
III.	Należności	3 972 197,29	0,18%
IV.	Zobowiązania	14 767 604,22	0,67%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 189 725 921,75	100,00%
1.	krajowe	2 189 725 921,75	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.