

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Międzynarodowy mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	36 904 281,90	37 037 540,67
1.	lokaty	36 646 341,10	36 784 545,41
2.	środki pieniężne	182 953,63	139 649,98
3.	należności	74 987,17	113 345,28
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	24 000,00
3.2.	pozostałe	74 987,17	89 345,28
II.	Zobowiązania	499 287,59	381 794,33
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	372 964,79	289 898,79
3.	pozostałe	126 322,80	91 895,54
III.	Aktywa netto (I-II)	36 404 994,31	36 655 746,34

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	36 161 651,99	36 404 994,31
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 889 280,79	-2 408 819,18
I.	Zwiększenia funduszu	3 632 396,74	3 250 700,22
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 121 725,61	2 948 879,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	510 671,13	301 820,72
II.	Zmniejszenia funduszu	5 521 677,53	5 659 519,40
1.	tytułem wykupu	1 718 097,68	1 511 631,05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	540 541,32	536 063,80
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	724 940,84	707 068,66
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	14 752,97	5 087,31
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	446 735,09	441 603,59
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 076 609,63	2 458 064,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 132 623,11	2 659 571,21
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 404 994,31	36 655 746,34

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	839 544,74400	807 125,90656
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	807 125,90656	764 422,14137
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	43,07293	45,10448
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	42,32250	42,91524
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	46,21536	48,15543
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	45,10448	47,95223

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)	36 784 545,41	100,35%
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	36 784 545,41	100,35%
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	139 649,98	0,38%
III.	Należności	113 345,28	0,31%
IV.	Zobowiązania	381 794,33	1,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	36 655 746,34	100,00%
1.	krajowe	5 582 935,46	15,23%
2.	zagraniczne - państwa UE	31 072 810,88	84,77%
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.