

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN ubezpieczeń grupowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	31 363 999,17	34 162 079,98
1.	lokaty	31 334 687,22	34 145 105,94
2.	środki pieniężne	29 158,92	859,12
3.	należności	153,03	16 114,92
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	4 000,00
3.2.	pozostałe	153,03	12 114,92
II.	Zobowiązania	64 343,14	50 790,68
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	55 356,64	40 942,59
3.	pozostałe	8 986,50	9 848,09
III.	Aktywa netto (I-II)	31 299 656,03	34 111 289,30

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	29 041 658,09	31 299 656,03
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 078 702,70	-2 083 165,45
I.	Zwiększenia funduszu	4 487 053,23	3 385 528,24
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 481 984,70	3 385 528,24
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 068,53	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	3 408 350,53	5 468 693,69
1.	tytułem wykupu	2 361 185,23	4 918 465,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 463,36	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	10,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	740 609,70	286 977,25
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	97 583,36	107 098,97
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	189 508,88	156 142,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 179 295,24	4 894 798,72
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 299 656,03	34 111 289,30

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	204 601,25105	212 740,19196
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	212 740,19196	200 629,44624
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	141,94272	147,12620
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	140,01651	146,83632
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	149,35723	170,02285
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	147,12620	170,02135

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)	34 145 105,94	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	34 145 105,94	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.	Środki pieniężne	859,12	0,00%
III.	Należności	16 114,92	0,05%
IV.	Zobowiązania	50 790,68	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	34 111 289,30	100,00%
1.	krajowe	34 111 289,30	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.