

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) Obligacji Rynków Wschodzących

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	4 713 958,29	5 823 561,24
1.	lokaty	4 713 958,29	5 823 561,24
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	2 140,80	8 223,49
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	2 140,80	8 223,49
III.	Aktywa netto (I-II)	4 711 817,49	5 815 337,75

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	4 684 200,06	4 711 817,49
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	218 981,71	288 515,53
I.	Zwiększenia funduszu	1 272 392,82	1 135 807,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	746 833,31	674 329,15
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	525 559,51	461 478,65
II.	Zmniejszenia funduszu	1 053 411,11	847 292,27
1.	tytułem wykupu	398 923,10	406 850,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 354,93	15 724,80
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 536,44	9 669,43
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
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	633 596,64	415 047,71
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-191 364,28	815 004,73
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 711 817,49	5 815 337,75

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	55 917,39358	58 539,16623
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	58 539,16623	61 766,73128
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	83,77000	80,49000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	79,15000	79,62000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	86,53000	94,15000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,49000	94,15000

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)	5 823 561,24	100,14%
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	5 823 561,24	100,14%
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	8 223,49	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 815 337,75	100,00%
1.	krajowe	5 815 337,75	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.