

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Zrównoważony BIS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	7 954 304,51	10 908 003,50
1.	lokaty	7 857 018,11	10 611 174,05
2.	środki pieniężne	43 884,57	212 325,08
3.	należności	53 401,83	84 504,37
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	43 000,00	0,00
3.2.	pozostałe	10 401,83	84 504,37
II.	Zobowiązania	113 075,36	108 900,97
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	94 448,61	55 399,89
3.	pozostałe	18 626,75	53 501,08
III.	Aktywa netto (I-II)	7 841 229,15	10 799 102,53

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	7 634 361,75	7 841 229,15
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-21 489,96	795 049,53
I.	Zwiększenia funduszu	1 287 313,16	3 760 891,92
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	668 851,35	847 609,36
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	618 461,81	2 913 282,56
II.	Zmniejszenia funduszu	1 308 803,12	2 965 842,39
1.	tytułem wykupu	162 624,72	353 992,48
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	52 756,99	1 406 553,72
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	114 291,51	128 342,31
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 755,92	1 236,88
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	142 642,93	168 806,49
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	833 731,05	906 910,51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	228 357,36	2 162 823,85
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 841 229,15	10 799 102,53

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	518 315,46291	526 259,10910
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	526 259,10910	583 683,84461
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,72918	14,89994
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,23784	14,89950
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,60975	18,50192
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,89994	18,50163

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)	10 611 174,05	98,26%
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	10 611 174,05	98,26%
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	212 325,08	1,97%
III.	Należności	84 504,37	0,78%
IV.	Zobowiązania	108 900,97	1,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 799 102,53	100,00%
1.	krajowe	10 799 102,53	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.