

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Portfel Inwestycyjny Konserwatywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	126 384 696,60	165 846 271,04
1.	lokaty	122 165 261,99	160 771 837,07
2.	środki pieniężne	1 532 410,27	3 908 148,55
3.	należności	2 687 024,34	1 166 285,42
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 337 488,98	0,00
3.2.	pozostałe	349 535,36	1 166 285,42
II.	Zobowiązania	1 456 940,68	1 910 747,96
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	658 073,77	832 609,52
3.	pozostałe	798 866,91	1 078 138,44
III.	Aktywa netto (I-II)	124 927 755,92	163 935 523,08

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	92 940 154,91	124 927 755,92
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	25 443 193,19	29 104 193,67
I.	Zwiększenia funduszu	39 107 065,44	105 818 122,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	31 064 938,21	36 693 987,79
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 042 127,23	69 124 135,11
II.	Zmniejszenia funduszu	13 663 872,25	76 713 929,23
1.	tytułem wykupu	7 224 599,42	9 641 520,17
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	297 419,12	409 546,92
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 328 101,30	1 415 300,31
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	690,00	3 302,40
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	539 572,31	716 581,35
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 273 490,10	64 527 678,08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 544 407,82	9 903 573,49
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	124 927 755,92	163 935 523,08

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	6 560 679,11528	8 335 340,92711
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 335 340,92711	10 261 471,42778
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,16624	14,98772
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,16213	14,98738
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,98772	15,97583
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,98772	15,97583

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)	160 771 837,07	98,07%
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	160 771 837,07	98,07%
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	3 908 148,55	2,38%
III.	Należności	1 166 285,42	0,71%
IV.	Zobowiązania	1 910 747,96	1,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	163 935 523,08	100,00%
1.	krajowe	150 319 582,14	91,69%
2.	zagraniczne - państwa UE	13 615 940,94	8,31%
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.