

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 Selektywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	11 060 067,28	16 437 730,61
1.	lokaty	10 799 959,00	15 873 116,83
2.	środki pieniężne	136 202,14	395 480,89
3.	należności	123 906,14	169 132,89
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	91 538,00	0,00
3.2.	pozostałe	32 368,14	169 132,89
II.	Zobowiązania	175 418,86	542 424,90
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	34 933,91	346 448,89
3.	pozostałe	140 484,95	195 976,01
III.	Aktywa netto (I-II)	10 884 648,42	15 895 305,71

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	8 455 473,20	10 884 648,42
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 951 142,42	1 727 429,29
I.	Zwiększenia funduszu	3 477 890,38	60 044 018,22
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 930 253,95	6 501 835,10
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	547 636,43	53 542 183,12
II.	Zmniejszenia funduszu	1 526 747,96	58 316 588,93
1.	tytułem wykupu	387 234,18	603 920,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	41 259,04	10 665,09
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	322 700,61	365 768,19
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	100,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	119 995,99	176 124,94
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	655 558,14	57 160 009,89
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	478 032,80	3 283 228,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 884 648,42	15 895 305,71

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	699 471,16156	862 720,96159
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	862 720,96159	1 012 102,70146
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,08838	12,61665
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,55171	12,61582
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,26122	15,73225
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,61665	15,70523

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)	15 873 116,83	99,86%
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	15 873 116,83	99,86%
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	395 480,89	2,49%
III.	Należności	169 132,89	1,06%
IV.	Zobowiązania	542 424,90	3,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 895 305,71	100,00%
1.	krajowe	13 070 680,99	82,23%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 824 624,72	17,77%
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.