

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Akcji Polskich Plus (dawniej Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	8 510 494,36	12 720 943,72
1.	lokaty	8 510 494,36	12 720 943,72
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	13 023,95	31 413,68
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	13 023,95	31 413,68
III.	Aktywa netto (I-II)	8 497 470,41	12 689 530,04

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	8 227 816,53	8 497 470,41
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	185 872,18	1 049 359,64
I.	Zwiększenia funduszu	3 161 362,92	3 377 819,37
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	935 630,63	1 158 098,13
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 225 732,29	2 219 721,24
II.	Zmniejszenia funduszu	2 975 490,74	2 328 459,73
1.	tytułem wykupu	525 507,64	431 426,02
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	20 630,00	15 017,38
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28 868,89	32 368,72
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	630,00
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	2 400 484,21	1 849 017,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	83 781,70	3 142 699,99
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 497 470,41	12 689 530,04

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	36 612,00788	37 302,32840
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	37 302,32840	40 977,58918
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	224,73000	227,80000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	212,91000	227,80000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	252,21000	309,67000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	227,80000	309,67000

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)	12 720 943,72	100,25%
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	12 720 943,72	100,25%
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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	31 413,68	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 689 530,04	100,00%
1.	krajowe	12 689 530,04	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.