

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Perspektywa 2050

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	1 782 015,19	6 906 788,51
1.	lokaty	1 782 015,19	6 906 788,51
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	4 121,11	17 238,59
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	4 121,11	17 238,59
III.	Aktywa netto (I-II)	1 777 894,08	6 889 549,92

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	997 882,65	1 777 894,08
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	684 062,31	4 459 348,18
I.	Zwiększenia funduszu	816 720,78	4 676 765,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	710 514,42	1 860 400,58
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	106 206,36	2 816 364,92
II.	Zmniejszenia funduszu	132 658,47	217 417,32
1.	tytułem wykupu	74 242,03	105 586,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 030,24	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	118,36	222,91
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	640,00	500,00
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	54 627,84	111 107,77
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	95 949,12	652 307,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 777 894,08	6 889 549,92

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	8 129,39022	13 408,96056
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 408,96056	43 751,50772
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	122,75000	132,59000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	120,68000	129,27000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	135,34000	157,47000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	132,59000	157,47000

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)	6 906 788,51	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	6 906 788,51	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.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	17 238,59	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 889 549,92	100,00%
1.	krajowe	6 889 549,92	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.

Fundusz rozpoczął działalność dnia 01.01.2021 roku.