

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	135 458 933,35	189 293 385,41
1.	lokaty	135 458 933,35	189 293 385,41
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	184 595,87	554 861,12
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	184 595,87	554 861,12
III.	Aktywa netto (I-II)	135 274 337,48	188 738 524,29

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	140 230 191,59	135 274 337,48
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 615 595,30	1 165 977,44
I.	Zwiększenia funduszu	15 154 628,97	20 912 773,87
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 462 841,39	12 629 600,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 691 787,58	8 283 173,83
II.	Zmniejszenia funduszu	21 770 224,27	19 746 796,43
1.	tytułem wykupu	14 720 376,97	9 568 291,28
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	675 694,04	1 008 445,03
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	592 740,86	522 849,33
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
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	5 781 412,40	8 647 210,79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 659 741,19	52 298 209,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	135 274 337,48	188 738 524,29

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	317 370,58185	303 128,97746
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	303 128,97746	304 697,09941
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	441,85000	446,26000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	416,50000	446,26000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	493,51000	619,43000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	446,26000	619,43000

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)	189 293 385,41	100,29%
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	189 293 385,41	100,29%
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	554 861,12	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	188 738 524,29	100,00%
1.	krajowe	188 738 524,29	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.