

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	212 865 735,50	256 163 376,03
1.	lokaty	212 865 735,50	256 163 376,03
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	451 272,42	512 311,56
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	451 272,42	512 311,56
III.	Aktywa netto (I-II)	212 414 463,08	255 651 064,47

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	207 172 339,40	212 414 463,08
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 326 943,64	4 133 840,49
I.	Zwiększenia funduszu	24 879 924,05	25 346 730,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 309 374,23	23 357 423,23
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 570 549,82	1 989 306,78
II.	Zmniejszenia funduszu	23 552 980,41	21 212 889,52
1.	tytułem wykupu	14 599 109,03	13 497 068,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 882 378,80	943 306,18
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	434 913,94	348 167,96
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 400,00	13 510,00
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	6 633 178,64	6 410 836,43
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 915 180,04	39 102 760,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	212 414 463,08	255 651 064,47

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	640 448,68122	644 539,57725
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	644 539,57725	655 936,02173
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	323,48000	329,56000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	316,77000	329,56000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	340,21000	389,75000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	329,56000	389,75000

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)	256 163 376,03	100,20%
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	256 163 376,03	100,20%
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	512 311,56	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	255 651 064,47	100,00%
1.	krajowe	255 651 064,47	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.