

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Oszczędnościowy Plus (dawniej Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Gotówkowy)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	125 531 983,22	139 793 373,31
1.	lokaty	125 531 983,22	139 793 373,31
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	284 307,88	153 354,92
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	284 307,88	153 354,92
III.	Aktywa netto (I-II)	125 247 675,34	139 640 018,39

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	113 208 920,47	125 247 675,34
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 479 240,90	7 412 767,58
I.	Zwiększenia funduszu	22 900 535,29	22 812 798,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 245 998,07	16 179 194,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 654 537,22	6 633 603,75
II.	Zmniejszenia funduszu	17 421 294,39	15 400 030,50
1.	tytułem wykupu	11 237 973,00	8 942 006,49
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	368 627,41	222 576,72
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	158 470,91	127 872,60
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 660,00	2 110,00
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	5 653 563,07	6 105 464,69
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 559 513,97	6 979 575,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	125 247 675,34	139 640 018,39

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	373 269,54555	390 763,99395
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	390 763,99395	413 307,34147
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	303,29000	320,52000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	303,29000	320,52000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	320,52000	337,86000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	320,52000	337,86000

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)	139 793 373,31	100,11%
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	139 793 373,31	100,11%
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	153 354,92	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	139 640 018,39	100,00%
1.	krajowe	139 640 018,39	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.