

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Portfel Inwestycyjny Wzrostowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	103 959 896,08	137 055 793,24
1.	lokaty	101 458 938,88	132 770 348,31
2.	środki pieniężne	1 125 885,02	3 348 804,66
3.	należności	1 375 072,18	936 640,27
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 177 272,67	0,00
3.2.	pozostałe	197 799,51	936 640,27
II.	Zobowiązania	1 037 296,46	1 508 273,45
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	503 862,75	475 542,12
3.	pozostałe	533 433,71	1 032 731,33
III.	Aktywa netto (I-II)	102 922 599,62	135 547 519,79

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	85 999 816,84	102 922 599,62
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 997 806,12	13 958 566,59
I.	Zwiększenia funduszu	23 777 619,29	32 004 704,29
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 391 190,93	26 095 731,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 386 428,36	5 908 972,40
II.	Zmniejszenia funduszu	12 779 813,17	18 046 137,70
1.	tytułem wykupu	5 552 760,70	5 698 578,45
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	226 257,22	376 613,59
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 073 185,97	2 205 024,63
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	680,00	200,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 094 186,86	1 354 758,02
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 832 742,42	8 410 963,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 924 976,66	18 666 353,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	102 922 599,62	135 547 519,79

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	5 637 380,42435	6 399 532,89440
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 399 532,89440	7 264 134,76382
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,25528	16,08283
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,94734	15,79216
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,42404	18,68465
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,08283	18,65983

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)	132 770 348,31	97,95%
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	132 770 348,31	97,95%
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	3 348 804,66	2,47%
III.	Należności	936 640,27	0,69%
IV.	Zobowiązania	1 508 273,45	1,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	135 547 519,79	100,00%
1.	krajowe	99 193 952,65	73,18%
2.	zagraniczne - państwa UE	36 353 567,15	26,82%
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.