

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	121 747 962,49	155 560 788,35
1.	lokaty	121 747 962,49	155 560 788,35
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	300 057,21	208 376,36
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	300 057,21	208 376,36
III.	Aktywa netto (I-II)	121 447 905,28	155 352 411,99

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	118 440 986,54	121 447 905,28
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 074 532,86	3 134 515,24
I.	Zwiększenia funduszu	13 506 958,90	16 541 455,10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 660 953,85	12 399 029,45
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	846 005,05	4 142 425,65
II.	Zmniejszenia funduszu	12 432 426,04	13 406 939,86
1.	tytułem wykupu	8 934 619,80	8 616 891,74
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	420 216,31	830 778,43
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	212 894,53	219 094,84
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	2 123,10
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	2 864 695,40	3 738 051,75
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 932 385,88	30 769 991,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	121 447 905,28	155 352 411,99

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	275 303,30189	277 823,82138
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	277 823,82138	284 122,33803
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	430,22000	437,14000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	415,88000	437,14000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	456,81000	546,78000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	437,14000	546,78000

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)	155 560 788,35	100,13%
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	155 560 788,35	100,13%
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	208 376,36	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	155 352 411,99	100,00%
1.	krajowe	155 352 411,99	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.