

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Perspektywa 2020

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	25 417 329,19	26 551 350,68
1.	lokaty	25 417 329,19	26 551 350,68
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	688 405,27	795 719,99
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	688 405,27	795 719,99
III.	Aktywa netto (I-II)	24 728 923,92	25 755 630,69

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	27 693 975,70	24 728 923,92
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 989 748,55	-1 090 907,49
I.	Zwiększenia funduszu	3 023 166,94	2 501 974,94
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 710 732,19	2 443 850,97
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	312 434,75	58 123,97
II.	Zmniejszenia funduszu	7 012 915,49	3 592 882,43
1.	tytułem wykupu	5 572 960,52	2 864 633,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	105 230,11	52 802,84
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	119 046,01	101 878,12
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	1 215 678,85	573 567,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 024 696,77	2 117 614,26
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 728 923,92	25 755 630,69

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	191 468,30545	164 519,48586
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	164 519,48586	157 932,49135
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	144,64000	150,31000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	144,13000	149,83000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	151,45000	163,08000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	150,31000	163,08000

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)	26 551 350,68	103,09%
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	26 551 350,68	103,09%
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	795 719,99	3,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	25 755 630,69	100,00%
1.	krajowe	25 755 630,69	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.