

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2025 ROKU

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Perspektywa 2025

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	75 350 253,97	76 210 845,70
1.	lokaty	75 350 253,97	76 210 845,70
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	369 451,01	499 055,82
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	369 451,01	499 055,82
III.	Aktywa netto (I-II)	74 980 802,96	75 711 789,88

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2024 - 31.12.2024	za okres 01.01.2025 - 30.06.2025
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	75 907 192,95	74 546 779,25
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 116 214,75	-2 613 774,74
I.	Zwiększenia funduszu	5 212 896,07	4 445 296,11
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 748 688,70	4 326 251,82
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	464 207,37	119 044,29
II.	Zmniejszenia funduszu	7 329 110,82	7 059 070,85
1.	tytułem wykupu	5 378 403,56	4 923 585,13
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	217 587,05	6 899,55
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	169 821,87	114 092,10
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	15 720,00	3 200,00
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	1 547 578,34	2 011 294,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 189 824,76	3 778 785,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	74 980 802,96	75 711 789,88

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2024 - 31.12.2024	za okres 01.01.2025 - 30.06.2025
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	495 057,67267	469 941,24220
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	481 386,76785	454 070,94806
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	153,33000	158,63000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	151,89000	157,62000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	155,82000	166,74000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	155,76000	166,74000

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)	76 210 845,70	100,66%
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	76 210 845,70	100,66%
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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	499 055,82	0,66%
V.	Aktywa netto (w tym)	75 711 789,88	100,00%
1.	krajowe	75 711 789,88	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 07.08.2025 roku.