

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 2025

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	75 043 379,59	77 623 590,21
1.	lokaty	75 043 379,59	77 623 590,21
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	496 600,34	773 457,64
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	496 600,34	773 457,64
III.	Aktywa netto (I-II)	74 546 779,25	76 850 132,57

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	75 907 192,95	74 546 779,25
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 936 647,85	-4 837 340,02
I.	Zwiększenia funduszu	9 967 344,64	8 632 213,84
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 328 470,94	8 497 730,97
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	638 873,70	134 482,87
II.	Zmniejszenia funduszu	13 903 992,49	13 469 553,86
1.	tytułem wykupu	10 527 635,28	9 437 875,10
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	234 583,14	25 291,59
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	299 974,96	220 207,56
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	22 000,00	6 760,00
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	2 819 799,11	3 779 419,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 576 234,15	7 140 693,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	74 546 779,25	76 850 132,57

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	495 057,67267	469 941,24220
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	469 941,24220	441 109,70365
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	161,68000	174,22000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	158,63000	174,22000

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)	77 623 590,21	101,01%
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	77 623 590,21	101,01%
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	773 457,64	1,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	76 850 132,57	100,00%
1.	krajowe	76 850 132,57	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.