

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026 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 30.06.2025	stan na dzień 30.06.2026
I.	Aktywa	76 210 845,70	76 902 037,67
1.	lokaty	76 210 845,70	76 902 037,67
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	499 055,82	627 609,43
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	499 055,82	627 609,43
III.	Aktywa netto (I-II)	75 711 789,88	76 274 428,24

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2025 - 30.06.2025	za okres 01.01.2026 - 30.06.2026
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	74 546 779,25	76 850 132,57
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 613 774,74	-1 800 759,38
I.	Zwiększenia funduszu	4 445 296,11	3 843 385,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 326 251,82	3 711 167,14
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	119 044,29	132 218,05
II.	Zmniejszenia funduszu	7 059 070,85	5 644 144,57
1.	tytułem wykupu	4 923 585,13	3 099 633,80
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 899,55	90 453,74
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	114 092,10	101 964,10
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 200,00	10 720,00
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	2 011 294,07	2 341 372,93
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 778 785,37	1 225 055,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	75 711 789,88	76 274 428,24

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2025 - 30.06.2025	za okres 01.01.2026 - 30.06.2026
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	469 941,24220	441 109,70365
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	454 070,94806	430 831,61003
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	158,63000	174,22000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	157,62000	157,62000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	166,74000	177,43000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	166,74000	177,04000

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)	76 902 037,67	100,82%
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	76 902 037,67	100,82%
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	627 609,43	0,82%
V.	Aktywa netto (w tym)	76 274 428,24	100,00%
1.	krajowe	76 274 428,24	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 06.08.2026 roku.