

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 2030

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	95 847 397,72	113 164 029,94
1.	lokaty	95 847 397,72	113 164 029,94
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	74 031,72	274 788,34
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	74 031,72	274 788,34
III.	Aktywa netto (I-II)	95 773 366,00	112 889 241,60

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	87 411 423,91	95 773 366,00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 911 277,24	3 427 450,10
I.	Zwiększenia funduszu	12 995 150,54	12 835 717,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 359 141,12	11 985 229,54
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	636 009,42	850 488,44
II.	Zmniejszenia funduszu	9 083 873,30	9 408 267,88
1.	tytułem wykupu	7 471 295,13	6 222 709,39
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	75 397,97	82 382,14
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	206 784,81	168 499,05
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	550,00	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	1 329 845,39	2 934 677,30
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 450 664,85	13 688 425,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	95 773 366,00	112 889 241,60

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	560 832,95207	585 197,15263
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	585 197,15263	604 591,05398
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	155,86000	163,66000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	154,40000	162,57000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	166,50000	186,72000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	163,66000	186,72000

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)	113 164 029,94	100,24%
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	113 164 029,94	100,24%
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	274 788,34	0,24%
V.	Aktywa netto (w tym)	112 889 241,60	100,00%
1.	krajowe	112 889 241,60	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.