

# 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 2035

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>74 711 812,08</b>	<b>87 178 787,85</b>
1.	lokaty	74 711 812,08	87 178 787,85
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>136 721,77</b>	<b>92 005,70</b>
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	136 721,77	92 005,70
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>74 575 090,31</b>	<b>87 086 782,15</b>

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2024 - 31.12.2024	za okres 01.01.2025 - 30.06.2025
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>68 813 127,05</b>	<b>78 259 004,58</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 602 486,59</b>	<b>2 505 649,83</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>5 470 428,74</b>	<b>5 851 830,69</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 266 394,47	5 738 288,10
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	204 034,27	113 542,59
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 867 942,15</b>	<b>3 346 180,86</b>
1.	tytułem wykupu	1 869 359,43	2 370 620,49
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 184,39	62 723,27
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	66 125,16	47 777,60
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 100,00	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	924 173,17	865 059,50
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 159 476,67</b>	<b>6 322 127,74</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>74 575 090,31</b>	<b>87 086 782,15</b>

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2024 - 31.12.2024	za okres 01.01.2025 - 30.06.2025
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	439 475,84015	471 042,52185
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	455 893,69306	485 677,21906
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	156,58000	166,14000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	154,71000	164,92000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	163,58000	179,31000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	163,58000	179,31000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w zł)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>87 178 787,85</b>	<b>100,11%</b>
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	87 178 787,85	100,11%
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%
<b>II.</b>	<b>Srodki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>92 005,70</b>	<b>0,11%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>87 086 782,15</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	87 086 782,15	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.