

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 2035

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	78 396 221,16	97 984 820,64
1.	lokaty	78 396 221,16	97 984 820,64
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	137 216,58	267 686,41
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	137 216,58	267 686,41
III.	Aktywa netto (I-II)	78 259 004,58	97 717 134,23

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	68 813 127,05	78 259 004,58
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 121 786,33	6 616 059,45
I.	Zwiększenia funduszu	11 534 361,96	12 872 688,75
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 089 491,01	11 449 672,64
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	444 870,95	1 423 016,11
II.	Zmniejszenia funduszu	6 412 575,63	6 256 629,30
1.	tytułem wykupu	4 265 164,74	4 115 498,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	69 777,34	94 178,41
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	123 202,06	99 228,95
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 650,00	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	1 952 781,49	1 947 723,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 324 091,20	12 842 070,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	78 259 004,58	97 717 134,23

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	439 475,84015	471 042,52185
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	471 042,52185	507 621,47652
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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	168,92000	192,50000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	166,14000	192,50000

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)	97 984 820,64	100,27%
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	97 984 820,64	100,27%
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	267 686,41	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	97 717 134,23	100,00%
1.	krajowe	97 717 134,23	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.