

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 2040

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	55 095 672,93	65 502 367,85
1.	lokaty	55 095 672,93	65 502 367,85
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
II.	Zobowiązania	88 164,90	130 073,51
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	88 164,90	130 073,51
III.	Aktywa netto (I-II)	55 007 508,03	65 372 294,34

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2024 - 31.12.2024	za okres 01.01.2025 - 30.06.2025
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	49 914 508,97	57 805 807,07
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 408 260,53	2 584 209,60
I.	Zwiększenia funduszu	4 313 918,82	4 849 897,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 201 606,73	4 514 619,06
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	112 312,09	335 278,68
II.	Zmniejszenia funduszu	1 905 658,29	2 265 688,14
1.	tytułem wykupu	1 079 472,79	963 448,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	37 697,35	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	27 456,47	20 232,63
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	200,00	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	760 831,68	1 282 007,09
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 684 738,53	4 982 277,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	55 007 508,03	65 372 294,34

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01.01.2024 - 31.12.2024	za okres 01.01.2025 - 30.06.2025
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	321 717,75037	349 089,96358
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	336 993,86161	364 231,63773
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	155,15000	165,59000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	153,04000	163,98000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	163,23000	179,48000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	163,23000	179,48000

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)	65 502 367,85	100,20%
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	65 502 367,85	100,20%
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	130 073,51	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	65 372 294,34	100,00%
1.	krajowe	65 372 294,34	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.