

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 2040

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	57 908 511,94	74 212 520,66
1.	lokaty	57 908 511,94	74 212 520,66
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	102 704,87	96 148,20
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	102 704,87	96 148,20
III.	Aktywa netto (I-II)	57 805 807,07	74 116 372,46

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	49 914 508,97	57 805 807,07
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 419 277,06	6 012 673,63
I.	Zwiększenia funduszu	8 397 426,58	10 194 593,91
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 045 785,34	9 258 960,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	351 641,24	935 633,07
II.	Zmniejszenia funduszu	3 978 149,52	4 181 920,28
1.	tytułem wykupu	2 281 181,60	2 175 708,87
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	74 967,63	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	49 083,41	42 660,26
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	200,00	1 050,00
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	1 572 716,88	1 962 501,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 472 021,04	10 297 891,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	57 805 807,07	74 116 372,46

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	321 717,75037	349 089,96358
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	349 089,96358	382 615,10743
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	168,60000	193,71000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	165,59000	193,71000

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)	74 212 520,66	100,13%
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	74 212 520,66	100,13%
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	96 148,20	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	74 116 372,46	100,00%
1.	krajowe	74 116 372,46	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.