

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 2045

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 30.06.2025
I.	Aktywa	61 180 722,25	70 949 778,43
1.	lokaty	61 180 722,25	70 949 778,43
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	201 029,31	165 204,74
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	201 029,31	165 204,74
III.	Aktywa netto (I-II)	60 979 692,94	70 784 573,69

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	56 640 870,14	63 570 432,32
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	906 767,09	1 455 760,84
I.	Zwiększenia funduszu	4 415 876,09	4 487 995,61
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 329 202,36	4 438 833,74
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	86 673,73	49 161,87
II.	Zmniejszenia funduszu	3 509 109,00	3 032 234,77
1.	tytułem wykupu	2 534 632,68	2 140 247,48
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	29 071,26	3 081,24
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	30 965,75	20 026,41
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 073,00	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	913 366,31	868 879,64
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 432 055,71	5 758 380,53
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	60 979 692,94	70 784 573,69

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	362 756,94979	379 275,89237
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	368 568,70922	387 711,96631
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	156,14000	167,61000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	153,71000	164,72000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	165,45000	182,57000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	165,45000	182,57000

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)	70 949 778,43	100,23%
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	70 949 778,43	100,23%
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	165 204,74	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	70 784 573,69	100,00%
1.	krajowe	70 784 573,69	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.