

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 2045

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
I.	Aktywa	63 679 020,89	79 224 228,05
1.	lokaty	63 679 020,89	79 224 228,05
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	108 588,57	236 753,30
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	108 588,57	236 753,30
III.	Aktywa netto (I-II)	63 570 432,32	78 987 474,75

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	56 640 870,14	63 570 432,32
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 700 140,14	3 583 141,05
I.	Zwiększenia funduszu	8 886 849,69	9 282 377,58
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 690 468,49	9 157 763,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	196 381,20	124 614,25
II.	Zmniejszenia funduszu	6 186 709,55	5 699 236,53
1.	tytułem wykupu	4 436 254,55	3 994 168,78
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	50 485,61	27 288,44
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	55 802,64	41 421,79
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 073,00	840,00
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	1 643 093,75	1 635 517,52
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 229 422,04	11 833 901,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	63 570 432,32	78 987 474,75

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	362 756,94979	379 275,89237
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	379 275,89237	398 926,64015
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	170,92000	198,00000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	167,61000	198,00000

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)	79 224 228,05	100,30%
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	79 224 228,05	100,30%
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	236 753,30	0,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	78 987 474,75	100,00%
1.	krajowe	78 987 474,75	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.