

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026 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<br>30.06.2025 | stan na dzień<br>30.06.2026 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I.     | Aktywa                                                                                    | 70 949 778,43               | 87 097 462,56               |
| 1.     | lokaty                                                                                    | 70 949 778,43               | 87 097 462,56               |
| 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                                                                              | 165 204,74                  | 231 278,56                  |
| 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                                                                                 | 165 204,74                  | 231 278,56                  |
| III.   | Aktywa netto (I-II)                                                                       | 70 784 573,69               | 86 866 184,00               |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |                                                                                            | za okres<br>01.01.2025 -<br>30.06.2025 | za okres<br>01.01.2026 -<br>30.06.2026 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| A.     | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego                                   | 63 570 432,32                          | 78 987 474,75                          |
| B.     | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)                                               | 1 455 760,84                           | 1 548 021,83                           |
| I.     | Zwiększenia funduszu                                                                       | 4 487 995,61                           | 5 069 543,76                           |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            | 4 438 833,74                           | 4 702 234,86                           |
| 2.     | pozostałe przychody                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 3.     | pozostałe zwiększenia                                                                      | 49 161,87                              | 367 308,90                             |
| II.    | Zmniejszenia funduszu                                                                      | 3 032 234,77                           | 3 521 521,93                           |
| 1.     | tytułem wykupu                                                                             | 2 140 247,48                           | 1 904 922,67                           |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 3 081,24                               | 0,00                                   |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 20 026,41                              | 21 653,03                              |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                   | 0,00                                   | 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                                                                     | 868 879,64                             | 1 594 946,23                           |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej                                                   | 5 758 380,53                           | 6 330 687,42                           |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 70 784 573,69                          | 86 866 184,00                          |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| Pozycja |                                                                      | za okres<br>01.01.2025 -<br>30.06.2025 | za okres<br>01.01.2026 -<br>30.06.2026 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| I.      | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:                              |                                        |                                        |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 379 275,89237                          | 398 926,64015                          |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 387 711,96631                          | 406 581,71776                          |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                             |                                        |                                        |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 167,61000                              | 198,00000                              |
| 2.      | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 164,72000                              | 164,72000                              |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 182,57000                              | 215,00000                              |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 182,57000                              | 213,65000                              |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

|             |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w zł) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|             | 1                                                                                                                                                          | 2                        | 3                                       |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>                                                                                                                                  | <b>87 097 462,56</b>     | <b>100,27%</b>                          |
| 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                                                                              | 87 097 462,56            | 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%                                   |
| <b>II.</b>  | <b>Srodki pieniężne</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                            |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                            |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | <b>231 278,56</b>        | <b>0,27%</b>                            |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                | <b>86 866 184,00</b>     | <b>100,00%</b>                          |
| 1.          | krajowe                                                                                                                                                    | 86 866 184,00            | 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 06.08.2026 roku.