

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	26 853 240,89	32 686 680,63
1.	Lokaty	26 850 152,57	32 674 666,12
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	3 088,32	12 014,51
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	3 088,32	12 014,51
II.	Zobowiązania	139 252,38	26 930,45
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	139 252,38	26 930,45
III.	Aktywa netto (I-II)	26 713 988,51	32 659 750,18

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2025- 31.12.2025
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	29 017 844,72	26 713 988,51
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 636 163,93	-4 109 324,48
I.	Zwiększenia funduszu	1 881 784,85	1 528 349,43
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 216 600,98	1 106 384,88
2.	Pozostałe przychody	11 751,82	11 033,77
3.	Pozostałe zwiększenia	653 432,05	410 930,78
II.	Zmniejszenia funduszu	4 517 948,78	5 637 673,91
1.	Tytułem wykupu	3 410 510,61	3 907 078,44
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	237 834,74	380 247,12
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	122 980,59	106 635,33
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	305 692,76	292 335,94
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	440 930,08	951 377,08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	332 307,72	10 055 086,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 713 988,51	32 659 750,18

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

JEDNOSTKA PODSTAWOWA

Pozycja	01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2025- 31.12.2025
I. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	510 270,6211	444 534,1589
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	444 534,1589	356 384,7858
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	22,71	22,91
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,57	22,91
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,34	31,99
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	22,91	31,99

JEDNOSTKA TYP B

Pozycja	01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2025- 31.12.2025
I. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	825 656,0354	780 164,8489
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	780 164,8489	717 240,2468
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21,11	21,22
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,97	21,22
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,47	29,64
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,22	29,64

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Lokaty		Wartość bilansowa na 31.12.2025 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		32 674 666,12	1,00
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	32 674 666,12	1,00
7.	Instrumenty pochodne	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie 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		12 014,51	0,04%
IV. Zobowiązania		-26 930,45	-0,08%
V. Aktywa netto (w tym)		32 659 750,18	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>32 659 750,18</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>