

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

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Aktywnej Alokacji UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	14 874 610,95	16 468 710,94
1.	Lokaty	14 803 955,37	16 468 710,94
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	70 655,58	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	70 655,58	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	279 075,56
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	0,00	279 075,56
III.	Aktywa netto (I-II)	14 874 610,95	16 189 635,38

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

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Aktywnej Alokacji UFK

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	16 456 433,72	14 874 610,95
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 488 181,85	-1 966 082,24
I.	Zwiększenia funduszu	1 206 100,81	816 688,31
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	902 082,76	674 298,97
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	304 018,05	142 389,34
II.	Zmniejszenia funduszu	2 694 282,66	2 782 770,55
1.	Tytułem wykupu	1 937 530,25	1 964 994,39
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	22 606,26
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	65 019,36	65 947,58
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	159 593,95	142 146,07
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	532 139,10	587 076,25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-93 640,92	3 281 106,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 874 610,95	16 189 635,38

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

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Aktywnej Alokacji UFK

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	1 340 342,3261	1 211 576,4556
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 211 576,4556	1 064 340,8106
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,2300	11,13
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,8200	11,13
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,2700	13,67
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,1300	13,67

JEDNOSTKA TYP C

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	124 349,7118	124 595,6977
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	124 595,6977	125 439,4292
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,3000	11,23
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,8900	11,23
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,3600	13,84
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,2300	13,84

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

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Aktywnej Alokacji UFK

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)	16 468 710,94	101,72%
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	16 468 710,94	101,72%
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	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	-279 075,56	-1,72%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 189 635,38	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>16 189 635,38</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>