

**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 Akcji Polskich UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	7 934 364,56	10 347 857,39
1.	Lokaty	7 934 364,56	10 347 857,39
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	677 915,66	928 562,27
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	677 915,66	928 562,27
III.	Aktywa netto (I-II)	7 256 448,90	9 419 295,12

**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 Akcji Polskich 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	9 065 055,18	7 256 448,90
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 860 700,16	-884 345,11
I.	Zwiększenia funduszu	1 480 488,75	2 044 794,98
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	539 705,47	883 541,21
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	940 783,28	1 161 253,77
II.	Zmniejszenia funduszu	3 341 188,91	2 929 140,09
1.	Tytułem wykupu	1 273 198,54	1 344 748,97
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 326,86	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	40 920,63	39 004,29
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	100 624,02	91 768,72
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 912 118,86	1 453 618,11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	52 093,88	3 047 191,33
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 256 448,90	9 419 295,12

**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 Akcji Polskich 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	867 098,8563	681 162,9365
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	681 162,9365	630 908,3807
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,7300	9,71
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,1600	9,71
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,8600	13,50
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,7100	13,50

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	64 100,3375	66 815,9204
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	66 815,9204	66 329,1290
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,8000	9,82
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,2400	9,82
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,9600	13,70
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,8200	13,70

**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 Akcji Polskich 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)		10 347 857,39	109,86%
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	10 347 857,39	109,86%
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		-928 562,27	-9,86%
V. Aktywa netto (w tym)		9 419 295,12	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	9 419 295,12	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%