

**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 Małych Spółek UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	13 233 956,48	10 324 902,48
1.	Lokaty	13 233 956,48	10 324 902,48
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	228 148,39	338 288,06
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	228 148,39	338 288,06
III.	Aktywa netto (I-II)	13 005 808,09	9 986 614,42

**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 Małych Spółek 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	14 263 058,68	13 005 808,09
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 812 227,62	-6 787 261,29
I.	Zwiększenia funduszu	1 480 820,05	1 279 098,55
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	746 291,07	692 863,27
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	734 528,98	586 235,28
II.	Zmniejszenia funduszu	4 293 047,67	8 066 359,84
1.	Tytułem wykupu	3 161 033,40	1 534 979,17
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 792,89	2 437,22
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	72 359,82	64 678,22
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	149 207,39	135 930,16
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	907 654,17	6 328 335,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 554 977,03	3 768 067,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 005 808,09	9 986 614,42

**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 Małych Spółek 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	950 955,1129	781 424,3799
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	781 424,3799	454 747,0532
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,8400	16,47
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,5800	16,37
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,1100	21,82
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,4700	21,55

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	10 126,4972	10 874,4522
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	10 874,4522	9 054,6241
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,9000	16,58
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,6500	16,48
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,2000	22,00
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,5800	21,76

**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 Małych Spółek 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)		10 324 902,48	103,39%
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	10 324 902,48	103,39%
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		-338 288,06	-3,39%
V. Aktywa netto (w tym)		9 986 614,42	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	9 986 614,42	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%