

**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 Konserwatywny Plus UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	58 302 922,29	53 138 440,42
1.	Lokaty	58 236 556,80	52 766 312,65
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	66 365,49	372 127,77
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	66 365,49	372 127,77
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	58 302 922,29	53 138 440,42

**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 Konserwatywny Plus 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	59 176 158,23	58 302 922,29
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 160 244,51	-7 981 081,82
I.	Zwiększenia funduszu	3 263 770,45	2 888 854,54
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 397 613,17	1 600 974,61
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 866 157,28	1 287 879,93
II.	Zmniejszenia funduszu	7 424 014,96	10 869 936,36
1.	Tytułem wykupu	6 205 735,00	8 898 757,32
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	82 610,55	359 546,06
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	38 988,66	23 969,91
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	79 815,86	76 044,65
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 016 864,89	1 511 618,42
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 287 008,57	2 816 599,95
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	58 302 922,29	53 138 440,42

**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 Konserwatywny Plus 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	2 395 727,4357	2 247 463,9505
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 247 463,9505	1 926 408,5958
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,5900	18,60
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,5900	18,60
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,6000	19,57
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,6000	19,57

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	968 919,7125	889 362,7846
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	889 362,7846	790 320,7805
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,6000	18,61
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,6000	18,61
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,6100	19,59
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,6100	19,59

**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 Konserwatywny Plus 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)		52 766 312,65	99,30%
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	52 766 312,65	99,30%
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		372 127,77	0,70%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		53 138 440,42	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>53 138 440,42</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>