

**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 Europy Środkowej i Wschodniej UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	2 060 682,37	3 384 048,17
1.	Lokaty	1 998 624,15	3 313 393,03
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	62 058,22	70 655,14
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	62 058,22	70 655,14
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)	2 060 682,37	3 384 048,17

**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 Europy Środkowej i Wschodniej 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	1 981 870,32	2 060 682,37
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-46 210,05	359 332,37
I.	Zwiększenia funduszu	527 833,84	844 281,82
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	165 852,08	190 054,42
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	361 981,76	654 227,40
II.	Zmniejszenia funduszu	574 043,89	484 949,45
1.	Tytułem wykupu	359 714,70	152 909,98
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	21 571,33
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 751,20	9 245,46
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 264,12	15 450,01
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	188 313,87	285 772,67
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	125 022,10	964 033,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 060 682,37	3 384 048,17

**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 Europy Środkowej i Wschodniej 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	98 414,6793	97 547,4226
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	97 547,4226	113 700,6924
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,0000	16,96
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,4300	16,96
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,9400	24,76
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,9600	24,76

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	25 184,6291	23 579,6914
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	23 579,6914	22 570,6231
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,1700	17,23
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,6000	17,23
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,1700	25,30
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,2300	25,30

**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 Europy Środkowej i Wschodniej 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)		3 313 393,03	97,91%
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	3 313 393,03	97,91%
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		70 655,14	2,09%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		3 384 048,17	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	3 384 048,17	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%