

**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 Multistrategia UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	3 586 241,52	3 782 510,08
1.	Lokaty	3 586 241,52	3 782 510,08
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	29 490,58	22 864,38
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	29 490,58	22 864,38
III.	Aktywa netto (I-II)	3 556 750,94	3 759 645,70

**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 Multistrategia 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	3 820 175,38	3 556 750,94
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-456 571,97	-357 851,84
I.	Zwiększenia funduszu	356 287,75	345 769,42
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	221 468,80	208 382,78
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	134 818,95	137 386,64
II.	Zmniejszenia funduszu	812 859,72	703 621,26
1.	Tytułem wykupu	706 663,40	519 101,82
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 138,80	10 212,23
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	50 925,08	41 692,39
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	44 132,44	132 614,82
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	193 147,53	560 746,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 556 750,94	3 759 645,70

**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 Multistrategia 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	336 006,0063	297 085,9459
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	297 085,9459	265 819,8133
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,3500	10,88
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,2500	10,06
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,1800	12,71
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,8800	12,70

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	32 870,7495	29 469,1963
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	29 469,1963	29 746,8339
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,4200	11,01
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,3200	10,18
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,3000	12,90
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,0100	12,90

**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 Multistrategia 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)		3 782 510,08	100,61%
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	3 782 510,08	100,61%
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		-22 864,38	-0,61%
V. Aktywa netto (w tym)		3 759 645,70	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	3 759 645,70	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%