

**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 Ameryki Łacińskiej UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	797 867,57	1 039 848,86
1.	Lokaty	797 867,57	945 082,35
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	94 766,51
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	94 766,51
II.	Zobowiązania	-46 384,81	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	-46 384,81	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	844 252,38	1 039 848,86

**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 Ameryki Łacińskiej 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	1 259 809,10	844 252,38
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-192 028,27	-71 727,21
I.	Zwiększenia funduszu	248 088,44	468 190,99
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	101 557,27	142 135,49
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	146 531,17	326 055,50
II.	Zmniejszenia funduszu	440 116,71	539 918,20
1.	Tytułem wykupu	296 343,67	175 872,98
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 327,22	7 772,18
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 865,25	10 322,90
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	125 580,57	345 950,14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-223 528,45	267 323,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	844 252,38	1 039 848,86

**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 Ameryki Łacińskiej 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	152 889,4538	131 914,4341
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	131 914,4341	119 370,3519
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):	0	
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,24	6,40
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	6,40	6,24
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,27	8,96
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	6,40	8,76

**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 Ameryki Łacińskiej 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)		945 082,35	90,89%
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	945 082,35	90,89%
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		94 766,51	9,11%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		1 039 848,86	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>1 039 848,86</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>