

**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 Globalnych Innowacji UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	13 212 436,41	15 744 813,01
1.	Lokaty	13 212 436,41	15 744 813,01
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	217 099,67	502 627,74
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	217 099,67	502 627,74
III.	Aktywa netto (I-II)	12 995 336,74	15 242 185,27

**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 Globalnych Innowacji 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	11 957 525,15	12 995 336,74
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-647 141,75	-1 179 386,16
I.	Zwiększenia funduszu	2 387 352,36	2 952 576,11
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	819 687,17	915 548,71
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 567 665,19	2 037 027,40
II.	Zmniejszenia funduszu	3 034 494,11	4 131 962,27
1.	Tytułem wykupu	1 592 112,35	2 487 117,91
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16,64	1 688,63
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	73 480,61	49 610,41
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	116 035,78	112 218,98
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 252 848,73	1 481 326,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 684 953,34	3 426 234,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 995 336,74	15 242 185,27

**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 Globalnych Innowacji 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	729 308,4564	695 070,9171
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	695 070,9171	633 806,8348
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,8400	16,90
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,4700	14,42
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,8100	22,46
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,9000	21,63

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	75 458,5828	72 395,8221
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	72 395,8221	69 697,0950
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,0400	17,25
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,6700	14,74
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,1600	23,04
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,2500	22,23

**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 Globalnych Innowacji 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)		15 744 813,01	103,30%
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	15 744 813,01	103,30%
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		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		-502 627,74	-3,30%
V. Aktywa netto (w tym)		15 242 185,27	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	15 242 185,27	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%