

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Konserwatywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	20 205 395,04	19 117 896,27
1.	Lokaty	20 205 395,04	19 090 943,34
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	26 952,93
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	26 952,93
II.	Zobowiązania	3 879,30	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	3 879,30	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	20 201 515,74	19 117 896,27

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Konserwatywny

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	20 783 881,89	20 201 515,74
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 768 999,65	-2 090 650,54
I.	Zwiększenia funduszu	1 991 998,13	2 100 009,63
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 125 597,94	978 784,47
2.	Pozostałe przychody	5 410,05	5 754,08
3.	Pozostałe zwiększenia	860 990,14	1 115 471,08
II.	Zmniejszenia funduszu	3 760 997,78	4 190 660,17
1.	Tytułem wykupu	2 650 549,98	2 946 468,72
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	375 909,03	166 266,83
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	112 161,61	112 915,68
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	194 524,81	172 158,26
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	427 852,35	792 850,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 186 633,50	1 007 031,07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 201 515,74	19 117 896,27

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Konserwatywny

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	141 131,1066	112 127,9337
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	112 127,9337	107 575,4883
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,73	20,90
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,73	20,90
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,90	22,00
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,90	22,00

JEDNOSTKA TYP B

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	908 141,5318	851 193,6092
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	851 193,6092	758 317,5873
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,82	20,98
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,81	20,98
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,98	22,09
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,98	22,09

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Konserwatywny

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)		19 090 943,34	1,00
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	19 090 943,34	1,00
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		26 952,93	0,14%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		19 117 896,27	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>19 117 896,27</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>