

**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 Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	1 410 420,83	1 586 862,72
1.	Lokaty	1 408 251,67	1 585 198,51
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	2 169,16	1 664,21
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	2 169,16	1 664,21
II.	Zobowiązania	88,78	89,24
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	88,78	89,24
III.	Aktywa netto (I-II)	1 410 332,05	1 586 773,48

**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 Aktywnej Alokacji

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	1 512 017,27	1 410 332,05
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-92 525,37	-130 467,62
I.	Zwiększenia funduszu	91 973,35	73 148,42
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	77 343,43	68 874,96
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	14 629,92	4 273,46
II.	Zmniejszenia funduszu	184 498,72	203 616,04
1.	Tytułem wykupu	141 736,70	183 634,98
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 369,41	3 658,20
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 179,99	13 480,20
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	22 212,62	2 842,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-9 159,85	306 909,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 410 332,05	1 586 773,48

**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 Aktywnej Alokacji

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	139 872,0891	132 177,3250
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	132 177,3250	121 035,3550
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,81	10,67
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,37	10,67
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,76	13,11
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,67	13,11

**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 Aktywnej Alokacji

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)		1 585 198,51	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	1 585 198,51	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		1 664,21	0,10%
IV. Zobowiązania		-89,24	-0,01%
V. Aktywa netto (w tym)		1 586 773,48	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>1 586 773,48</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>