

**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:

Fundusz Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	157 450 844,37	186 797 254,79
1.	Lokaty	155 094 019,94	186 726 797,54
2.	Środki pieniężne	2 274 323,94	0,00
3.	Należności	82 500,49	70 457,25
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	82 500,49	70 457,25
II.	Zobowiązania	31 955,85	119 062,75
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	31 955,85	119 062,75
III.	Aktywa netto (I-II)	157 418 888,52	186 678 192,04

**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:

Fundusz Dynamiczny

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	172 313 230,20	157 418 888,52
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-17 024 473,88	-17 179 203,82
I.	Zwiększenia funduszu	10 488 308,03	11 698 075,38
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 390 186,08	8 404 125,77
2.	Pozostałe przychody	177 509,19	153 312,62
3.	Pozostałe zwiększenia	920 612,76	3 140 636,99
II.	Zmniejszenia funduszu	27 512 781,91	28 877 279,20
1.	Tytułem wykupu	21 133 322,78	19 864 854,78
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	321 957,15	375 702,66
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	698 363,97	668 665,86
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 408 640,84	3 856 094,40
6.	Pozostałe koszty	1 167 331,32	34 654,54
7.	Pozostałe zmniejszenia	783 165,85	4 077 306,96
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 130 132,20	46 438 507,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	157 418 888,52	186 678 192,04

**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:

Fundusz Dynamiczny

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	3 453 044,6610	3 161 927,9648
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 161 927,9648	2 894 447,9965
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	43,13	43,16
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	41,09	43,16
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	46,67	55,88
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	43,16	55,88

JEDNOSTKA TYP A

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	8 294,3383	8 227,9320
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	8 227,9320	7 041,8616
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	31,25	30,77
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,75	30,77
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	33,60	39,21
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	30,77	39,21

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	323 623,9326	278 511,8302
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	278 511,8302	256 645,1965
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	43,60	43,73
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	41,54	43,73
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	47,22	56,77
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	43,73	56,77

JEDNOSTKA TYP S

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	209 176,1645	197 352,5856
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	197 352,5856	181 796,8706
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	43,13	43,16
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	41,09	43,16
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	46,67	55,88
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	43,16	55,88

**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:

Fundusz Dynamiczny

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)		186 726 797,54	1,00
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	38 692 539,02	0,21
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	3 440 312,65	0,02
4.	Akcje	141 425 453,74	0,76
5.	Udziały	0,00	0,00
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
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	3 168 492,13	1,70%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		70 457,25	0,04%
IV. Zobowiązania		-119 062,75	-0,06%
V. Aktywa netto (w tym)		186 678 192,04	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>177 943 111,93</i>	<i>95,32%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>8 068 054,91</i>	<i>4,32%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>667 025,20</i>	<i>0,36%</i>