

**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 Amerykańskich UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	18 456 245,32	18 105 448,31
1.	Lokaty	18 456 245,32	18 105 448,31
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	288 304,66	524 595,39
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	288 304,66	524 595,39
III.	Aktywa netto (I-II)	18 167 940,66	17 580 852,92

**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 Amerykańskich 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	16 947 887,94	18 167 940,66
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 022 905,13	-2 566 969,03
I.	Zwiększenia funduszu	3 125 826,18	2 060 906,08
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 166 719,66	1 112 037,75
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 959 106,52	948 868,33
II.	Zmniejszenia funduszu	4 148 731,31	4 627 875,11
1.	Tytułem wykupu	2 762 512,92	2 903 643,28
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 990,40	133 193,71
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	141 259,74	85 518,19
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	249 896,56	212 652,64
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	992 071,69	1 292 867,29
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 242 957,85	1 979 881,29
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 167 940,66	17 580 852,92

**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 Amerykańskich 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	896 786,5438	842 626,9656
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	842 626,9656	720 683,4831
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,8100	20,19
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,5100	17,75
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,3000	22,72
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,1900	22,57

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	53 691,9466	55 419,1818
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	55 419,1818	58 029,4695
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	18,1800	20,85
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,8800	18,38
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,9700	23,68
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,8500	23,57

**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 Amerykańskich 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)	18 105 448,31	102,98%
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	18 105 448,31	102,98%
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	-524 595,39	-2,98%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 580 852,92	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>17 580 852,92</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>