

**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 Rynków Rozwiniętych UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	7 767 543,42	7 676 847,95
1.	Lokaty	7 767 543,42	7 676 847,95
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	452 619,36	671 348,08
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	452 619,36	671 348,08
III.	Aktywa netto (I-II)	7 314 924,06	7 005 499,87

**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 Rynków Rozwiniętych 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	6 883 528,65	7 314 924,06
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-340 488,05	-1 496 236,64
I.	Zwiększenia funduszu	962 647,98	550 731,49
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	566 351,04	474 174,61
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	396 296,94	76 556,88
II.	Zmniejszenia funduszu	1 303 136,03	2 046 968,13
1.	Tytułem wykupu	787 698,53	1 335 735,16
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	20 080,21	18 071,72
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	51 113,82	39 077,07
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	101 168,53	87 784,86
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	343 074,94	566 299,32
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	771 883,46	1 186 812,45
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 314 924,06	7 005 499,87

**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 Rynków Rozwiniętych 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	648 971,8488	622 225,3769
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	622 225,3769	509 029,9958
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,1300	11,21
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,9700	9,96
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,5800	13,06
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,2100	13,06

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	29 869,0947	29 344,9000
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	29 344,9000	27 529,8572
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,3600	11,60
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,2000	10,34
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,9700	13,66
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,6000	13,66

**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 Rynków Rozwiniętych 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)		7 676 847,95	109,58%
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	7 676 847,95	109,58%
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		-671 348,08	-9,58%
V. Aktywa netto (w tym)		7 005 499,87	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	7 005 499,87	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%