

**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 Wschodzących UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	3 066 154,27	3 438 020,79
1.	Lokaty	3 066 154,27	3 438 020,79
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	76 573,81	143 265,39
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	76 573,81	143 265,39
III.	Aktywa netto (I-II)	2 989 580,46	3 294 755,40

**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 Wschodzących 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	3 038 686,76	2 989 580,46
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-239 618,34	-505 332,12
I.	Zwiększenia funduszu	472 060,29	448 180,40
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	367 484,07	349 623,64
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	104 576,22	98 556,76
II.	Zmniejszenia funduszu	711 678,63	953 512,52
1.	Tytułem wykupu	445 083,96	718 933,38
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	13 393,71
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	17 980,76	22 721,56
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	56 768,00	47 929,60
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	191 845,91	150 534,27
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	190 512,04	810 507,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 989 580,46	3 294 755,40

**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 Wschodzących 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	374 739,8949	346 997,0890
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	346 997,0890	294 287,9671
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	7,8900	8,35
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,5100	7,68
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,2100	10,89
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,3500	10,78

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	10 184,9681	10 703,2298
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	10 703,2298	10 915,2773
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,0500	8,61
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,6600	7,93
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,4700	11,30
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,6100	11,22

**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 Wschodzących 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)		3 438 020,79	104,35%
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	3 438 020,79	104,35%
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		-143 265,39	-4,35%
V. Aktywa netto (w tym)		3 294 755,40	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	3 294 755,40	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%