

**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 Średnich Spółek UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	9 939 522,39	11 423 579,97
1.	Lokaty	9 939 522,39	11 423 579,97
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	674 865,63	1 114 504,99
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	674 865,63	1 114 504,99
III.	Aktywa netto (I-II)	9 264 656,76	10 309 074,98

**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 Średnich Spółek 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	9 405 137,45	9 264 656,76
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 337 420,08	-2 279 804,83
I.	Zwiększenia funduszu	2 136 582,66	1 729 400,81
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	628 348,91	497 582,51
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 508 233,75	1 231 818,30
II.	Zmniejszenia funduszu	3 474 002,74	4 009 205,64
1.	Tytułem wykupu	2 094 680,55	1 905 132,30
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	90 735,55	88 917,32
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	142 169,81	136 943,92
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 146 416,83	1 878 212,10
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 196 939,39	3 324 223,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 264 656,76	10 309 074,98

**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 Średnich Spółek 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	681 190,9644	595 151,0958
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	595 151,0958	489 889,2388
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,6600	15,37
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,2400	15,37
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,0200	20,72
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,3700	20,72

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	7 293,6502	7 589,9601
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	7 589,9601	7 790,3283
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,7200	15,46
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,3000	15,46
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,1000	20,87
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,4600	20,87

**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 Średnich Spółek 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)		11 423 579,97	110,81%
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	11 423 579,97	110,81%
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		-1 114 504,99	-10,81%
V. Aktywa netto (w tym)		10 309 074,98	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	10 309 074,98	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%