

**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:

NN Life Konserwatywny UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	135 303 449,41	126 793 555,66
1.	Lokaty	135 303 449,41	126 793 555,66
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	673 786,75	1 652 386,97
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	673 786,75	1 652 386,97
III.	Aktywa netto (I-II)	134 629 662,66	125 141 168,69

**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:

NN Life Konserwatywny 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	136 391 741,60	134 629 662,66
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9 613 775,38	-16 260 211,22
I.	Zwiększenia funduszu	8 689 826,09	11 066 862,23
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 800 175,37	5 953 505,13
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 889 650,72	5 113 357,10
II.	Zmniejszenia funduszu	18 303 601,47	27 327 073,45
1.	Tytułem wykupu	13 992 382,23	20 930 628,61
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	175 493,56	287 884,09
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	512 233,73	394 450,68
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	855 819,79	781 750,71
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 767 672,16	4 932 359,36
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 851 696,44	6 771 717,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	134 629 662,66	125 141 168,69

**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:

NN Life Konserwatywny 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	5 778 044,3717	5 352 211,6899
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 352 211,6899	4 734 786,0705
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,7300	20,90
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,7300	20,90
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,9000	22,00
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,9000	22,00

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	1 134 640,4181	1 092 158,9515
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 092 158,9515	991 932,2394
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,7500	20,92
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,7500	20,92
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,9200	22,02
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,9200	22,02

**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:

NN Life Konserwatywny 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)		126 793 555,66	101,32%
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	126 793 555,66	101,32%
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		-1 652 386,97	-1,32%
V. Aktywa netto (w tym)		125 141 168,69	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	125 141 168,69	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%