

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Fundusz Zrównoważony UFK PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	13 235 818,72	17 103 645,23
1.	Lokaty	12 761 466,93	17 103 491,07
2.	Środki pieniężne	465 683,95	0,00
3.	Należności	8 667,84	154,16
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	8 667,84	154,16
II.	Zobowiązania	3 880,82	5 661,37
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	3 880,82	5 661,37
III.	Aktywa netto (I-II)	13 231 937,90	17 097 983,86

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Fundusz Zrównoważony UFK PPE

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	12 179 730,40	13 231 937,90
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	755 305,56	1 328 595,40
I.	Zwiększenia funduszu	1 838 728,30	2 260 306,41
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 838 313,88	2 260 306,41
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	414,42	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 083 422,74	931 711,01
1.	Tytułem wykupu	751 417,05	697 418,49
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	136 427,45	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	147 744,86	233 558,61
6.	Pozostałe koszty	36 262,63	58,39
7.	Pozostałe zmniejszenia	11 570,75	675,52
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	296 901,94	2 537 450,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 231 937,90	17 097 983,86

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Fundusz Zrównoważony UFK PPE

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	662,0894	960,4770
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	960,4770	1 261,2248
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21,44	21,52
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,97	21,52
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,19	25,00
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,52	25,00

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Fundusz Zrównoważony UFK PPE

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d.

JEDNOSTKA TYP A

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	346 599,3803	346 703,8778
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	346 703,8778	364 974,6504
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	22,40	22,55
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,91	22,55
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,23	26,25
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	22,55	26,25

JEDNOSTKA TYP B

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	215,7108	0,0000
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000	0,0000
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	24,57	0,00
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,51	0,00
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,57	0,00
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

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	150 338,0987	190 457,4852
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	190 457,4852	232 719,3156
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	24,23	24,52
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,71	24,52
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,24	28,71
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	24,52	28,71

JEDNOSTKA TYP D

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	4 106,7766	4 421,0297
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 421,0297	4 730,7746
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	24,88	25,23
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,35	25,23
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,95	29,60
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	25,23	29,60

JEDNOSTKA TYP F

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	27 341,1807	25 406,5588
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	25 406,5588	23 629,6655
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	23,83	24,07
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,31	24,07
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,78	28,12
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	24,07	28,12

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Fundusz Zrównoważony UFK PPE

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)		17 103 491,07	1,00
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	10 396 633,41	0,61
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	586 843,84	0,03
4.	Akcje	5 734 286,16	0,34
5.	Udziały	0,00	0,00
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
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	385 727,66	2,26%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		154,16	0,00%
IV. Zobowiązania		-5 661,37	-0,03%
V. Aktywa netto (w tym)		17 097 983,86	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>16 778 203,79</i>	<i>98,13%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>280 973,67</i>	<i>1,64%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>38 806,40</i>	<i>0,23%</i>