

**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 Akcji UFK PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	7 972 572,40	11 479 334,52
1.	Lokaty	7 767 243,50	11 479 334,52
2.	Środki pieniężne	204 418,91	0,00
3.	Należności	909,99	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	909,99	0,00
II.	Zobowiązania	2 662,96	5 601,26
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	2 662,96	5 601,26
III.	Aktywa netto (I-II)	7 969 909,44	11 473 733,26

**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 Akcji 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	7 463 015,92	7 969 909,44
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	443 427,37	1 017 052,65
I.	Zwiększenia funduszu	1 033 753,88	1 416 291,15
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 017 157,94	1 416 291,15
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	16 595,94	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	590 326,51	399 238,50
1.	Tytułem wykupu	431 935,64	225 449,78
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	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	103 924,91	172 318,87
6.	Pozostałe koszty	50 821,17	57,33
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 644,79	1 412,52
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	63 466,15	2 486 771,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 969 909,44	11 473 733,26

**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 Akcji 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	652,2585	652,2585
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	652,2585	652,2585
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	25,98	25,69
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,76	25,69
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,85	32,71
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	25,69	32,71

**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 Akcji 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	171 978,6353	177 822,1881
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	177 822,1881	184 822,0729
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	25,98	25,69
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,76	25,69
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,85	32,71
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	25,69	32,71

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	1 573,1902	1 620,2939
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 620,2939	1 620,2939
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	28,34	28,22
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,02	28,22
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,46	36,19
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	28,22	36,19

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	101 543,9323	116 462,6370
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	116 462,6370	146 226,6632
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	28,20	28,06
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,89	28,06
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,31	35,95
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	28,06	35,94

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	1 610,3566	1 663,8565
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 663,8565	1 703,2552
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	29,01	28,95
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,67	28,95
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31,22	37,20
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	28,95	37,20

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	840,9034	840,9034
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	840,9034	840,9034
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	27,62	27,43
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,34	27,43
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,66	35,06
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	27,43	35,06

**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 Akcji 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)		11 479 334,52	1,00
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	2 686 129,74	0,23
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	147 733,88	0,01
4.	Akcje	8 519 063,58	0,74
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	126 407,32	1,10%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		-5 601,26	-0,05%
V. Aktywa netto (w tym)		11 473 733,26	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>11 092 152,96</i>	<i>96,67%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>350 519,10</i>	<i>3,05%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>31 061,20</i>	<i>0,27%</i>