

**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 UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	10 755 081,73	12 923 935,95
1.	Lokaty	10 755 081,73	12 923 935,95
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	233 996,48	995 670,04
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	233 996,48	995 670,04
III.	Aktywa netto (I-II)	10 521 085,25	11 928 265,91

**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 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	12 588 949,38	10 521 085,25
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 273 036,35	-2 616 754,77
I.	Zwiększenia funduszu	2 113 161,81	2 620 302,75
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	799 553,83	667 953,79
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 313 607,98	1 952 348,96
II.	Zmniejszenia funduszu	4 386 198,16	5 237 057,52
1.	Tytułem wykupu	1 471 659,41	1 720 633,99
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24 491,62	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	84 135,82	67 607,53
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	144 537,10	130 220,09
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 661 374,21	3 318 595,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	205 172,22	4 023 935,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 521 085,25	11 928 265,91

**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 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	505 498,0174	410 751,1115
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	410 751,1115	354 220,8316
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	22,7100	22,91
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,5700	22,91
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,3400	31,99
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	22,9100	31,99

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	48 686,9802	48 796,8147
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	48 796,8147	38 689,7840
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	22,7800	23,02
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,6500	23,02
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,4400	32,20
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	23,0200	32,20

**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 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)	12 923 935,95	108,35%
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	12 923 935,95	108,35%
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	-995 670,04	-8,35%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 928 265,91	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>11 928 265,91</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>