

**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 Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	7 795 771,68	8 270 351,52
1.	Lokaty	7 788 426,42	8 270 351,52
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	7 345,26	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	7 345,26	0,00
II.	Zobowiązania	1 338,05	2 956,86
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	1 338,05	2 956,86
III.	Aktywa netto (I-II)	7 794 433,63	8 267 394,66

**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 Stabilnego Wzrostu

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	8 512 564,50	7 794 433,63
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-770 960,43	-993 968,82
I.	Zwiększenia funduszu	44 656,02	90 814,27
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	44 656,02	90 814,27
II.	Zmniejszenia funduszu	815 616,45	1 084 783,09
1.	Tytułem wykupu	640 312,80	889 220,28
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	92 036,98	132 033,13
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 199,74	7 891,78
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	37 545,07	30 636,25
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	39 521,86	25 001,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	52 829,56	1 466 929,85
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 794 433,63	8 267 394,66

**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 Stabilnego Wzrostu

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	307 273,6998	284 528,9275
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	284 528,9275	259 074,9794
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,71	19,81
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,24	19,78
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,63	23,76
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	19,81	23,76

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	120 697,7832	105 832,0538
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	105 832,0538	86 335,7810
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,35	20,39
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,80	20,35
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,24	24,46
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,39	24,46

**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 Stabilnego Wzrostu

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)		8 270 351,52	1,00
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	8 270 351,52	1,00
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	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		-2 956,86	-0,04%
V. Aktywa netto (w tym)		8 267 394,66	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>8 267 394,66</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>