

**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 Nowa Europa UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	2 332 767,62	4 195 634,38
1.	Lokaty	2 332 767,62	4 195 634,38
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	31 840,56	76 920,51
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	31 840,56	76 920,51
III.	Aktywa netto (I-II)	2 300 927,06	4 118 713,87

**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 Nowa Europa 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	2 769 076,84	2 300 927,06
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-631 711,70	569 561,39
I.	Zwiększenia funduszu	397 376,30	1 535 212,94
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	134 409,57	566 516,54
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	262 966,73	968 696,40
II.	Zmniejszenia funduszu	1 029 088,00	965 651,55
1.	Tytułem wykupu	252 169,30	397 900,59
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	22 646,18	6 498,51
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 418,43	23 212,23
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	736 854,09	538 040,22
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	163 561,92	1 248 225,42
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 300 927,06	4 118 713,87

**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 Nowa Europa 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	223 577,3793	169 279,0199
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	169 279,0199	207 417,5726
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,4800	12,25
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,0700	12,25
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,9000	18,09
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,2500	18,09

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	17 418,9782	18 209,8610
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	18 209,8610	20 503,4176
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,6200	12,48
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,2100	12,48
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,0800	18,53
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,4800	18,53

**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 Nowa Europa 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)		4 195 634,38	101,87%
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	4 195 634,38	101,87%
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		-76 920,51	-1,87%
V. Aktywa netto (w tym)		4 118 713,87	100,00%
1.	krajowe	4 118 713,87	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%