

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	31 148 919,49	36 438 211,86
1.	Lokaty	31 138 281,07	36 433 180,40
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	10 638,42	5 031,46
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	10 638,42	5 031,46
II.	Zobowiązania	50 997,25	24 984,77
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	50 997,25	24 984,77
III.	Aktywa netto (I-II)	31 097 922,24	36 413 227,09

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		01.01.2025- 31.06.2025	01.01.2026- 31.06.2026
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	26 713 988,51	32 659 750,18
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 867 414,72	-1 391 065,00
I.	Zwiększenia funduszu	820 776,76	1 359 845,49
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	578 068,57	551 676,47
2.	Pozostałe przychody	5 692,35	5 312,87
3.	Pozostałe zwiększenia	237 015,84	802 856,15
II.	Zmniejszenia funduszu	3 688 191,48	2 750 910,49
1.	Tytułem wykupu	2 368 499,81	2 257 483,30
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	264 167,59	5 470,58
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	58 204,39	58 323,32
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	147 398,96	150 170,25
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	849 920,73	279 463,04
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 251 348,45	5 144 541,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 097 922,24	36 413 227,09

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

JEDNOSTKA PODSTAWOWA

Pozycja		01.01.2025- 31.06.2025	01.01.2026- 31.06.2026
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	444 534,1589	356 384,7858
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	375 723,1790	334 716,2893
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	22,91	31,99
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,91	31,99
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,38	38,07
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	29,26	37,12

JEDNOSTKA TYP B

Pozycja		01.01.2025- 31.06.2025	01.01.2026- 31.06.2026
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	780 164,8489	717 240,2468
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	741 581,0333	697 643,8053
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21,22	29,64
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,22	29,64
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,22	35,29
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	27,11	34,40

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Lokaty		Wartość bilansowa na 30.06.2026 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		36 433 180,40	100,05%
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	36 433 180,40	100,05%
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		5 031,46	0,01%
IV. Zobowiązania		-24 984,79	-0,07%
V. Aktywa netto (w tym)		36 413 227,07	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>36 413 227,07</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>