

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

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**NNLife Aktywnej Alokacji UFK**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |                                                                              | 30.06.2025           | 30.06.2026           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>                                                                | <b>16 491 293,65</b> | <b>16 543 096,38</b> |
| 1.          | Lokaty                                                                       | 16 491 293,65        | 16 543 096,38        |
| 2.          | Środki pieniężne                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.          | <b>Należności</b>                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.2.        | pozostałe                                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                          | <b>183 455,67</b>    | <b>182 319,09</b>    |
| 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                                                                    | 183 455,67           | 182 319,09           |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>                                                   | <b>16 307 837,98</b> | <b>16 360 777,29</b> |

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

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**NNLife Aktywnej Alokacji UFK**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |                                                                                            | 01.01.2025-<br>30.06.2025 | 01.01.2026-<br>30.06.2026 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>14 874 610,95</b>      | <b>16 189 635,38</b>      |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>-790 371,50</b>        | <b>-1 596 845,80</b>      |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                | <b>392 813,24</b>         | <b>471 324,25</b>         |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            | 351 211,90                | 405 887,91                |
| 2.         | Pozostałe przychody                                                                        | 0,00                      | 0,00                      |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia                                                                      | 41 601,34                 | 65 436,34                 |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                               | <b>1 183 184,74</b>       | <b>2 068 170,05</b>       |
| 1.         | Tytułem wykupu                                                                             | 778 399,94                | 1 300 134,85              |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 18 781,23                 | 0,00                      |
| 3.         | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu          | 34 180,15                 | 24 623,10                 |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                   | 0,00                      | 0,00                      |
| 5.         | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 74 086,00                 | 68 947,99                 |
| 6.         | Pozostałe koszty                                                                           | 0,00                      | 0,00                      |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia                                                                     | 277 737,42                | 674 464,11                |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                            | <b>2 223 598,53</b>       | <b>1 767 987,71</b>       |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>16 307 837,98</b>      | <b>16 360 777,29</b>      |

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

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**NNLife Aktywnej Alokacji UFK**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

**JEDNOSTKA PODSTAWOWA**

| Pozycja    |                                                                      | 01.01.2025-<br>30.06.2025 | 01.01.2026-<br>30.06.2026 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>                              |                           |                           |
| 1.         | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 1 211 576,4556            | 1 064 340,8106            |
| 2.         | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 1 146 943,6509            | 952 258,3861              |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>                      |                           |                           |
| 1.         | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 11,1300                   | 13,67                     |
| 2.         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 11,1300                   | 13,67                     |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 12,8400                   | 15,37                     |
| 4.         | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 12,8100                   | 15,20                     |

**JEDNOSTKA TYP C**

| Pozycja    |                                                                      | 01.01.2025-<br>30.06.2025 | 01.01.2026-<br>30.06.2026 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>                              |                           |                           |
| 1.         | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 124 595,6977              | 125 439,4292              |
| 2.         | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 125 583,6904              | 122 417,2550              |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>                      |                           |                           |
| 1.         | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 11,2300                   | 13,84                     |
| 2.         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 11,2300                   | 13,84                     |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 12,9700                   | 15,58                     |
| 4.         | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 12,9500                   | 15,41                     |

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

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**NNLife Aktywnej Alokacji UFK**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| Lokaty                         |                                                                                                                                                             | Wartość bilansowa na<br>30.06.2026 (w zł) | Udział w aktywach<br>funduszu (w%) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| 1                              |                                                                                                                                                             | 2                                         | 3                                  |
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>   |                                                                                                                                                             | <b>16 543 096,38</b>                      | <b>101,11%</b>                     |
| 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                                                                               | 16 543 096,38                             | 101,11%                            |
| 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%                              |
| <b>II. Środki pieniężne</b>    |                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00%</b>                       |
| <b>III. Należności</b>         |                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00%</b>                       |
| <b>IV. Zobowiązania</b>        |                                                                                                                                                             | <b>-182 319,09</b>                        | <b>-1,11%</b>                      |
| <b>V. Aktywa netto (w tym)</b> |                                                                                                                                                             | <b>16 360 777,29</b>                      | <b>100,00%</b>                     |
| 1.                             | <i>krajowe</i>                                                                                                                                              | 16 360 777,29                             | 100,00%                            |
| 2.                             | <i>zagraniczne - państwa UE</i>                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00%                              |
| 3.                             | <i>zagraniczne - państwa poza UE</i>                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00%                              |