

**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 Akcji Polskich UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	10 046 277,07	12 920 999,50
1.	Lokaty	10 046 277,07	12 920 999,50
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	855 858,95	525 646,43
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	855 858,95	525 646,43
III.	Aktywa netto (I-II)	9 190 418,12	12 395 353,07

**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 Akcji Polskich UFK

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2026- 30.06.2026
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	7 256 448,90	9 419 295,12
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-192 498,76	1 227 558,39
I.	Zwiększenia funduszu	1 183 221,39	2 041 548,34
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	548 781,56	263 215,74
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	634 439,83	1 778 332,60
II.	Zmniejszenia funduszu	1 375 720,15	813 989,95
1.	Tytułem wykupu	495 980,48	382 794,68
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	17 387,27	14 569,23
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	46 776,44	54 840,05
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	815 575,96	361 785,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 126 467,98	1 748 499,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 190 418,12	12 395 353,07

**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 Akcji Polskich UFK

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

JEDNOSTKA PODSTAWOWA

Pozycja		01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2026- 30.06.2026
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	681 162,9365	630 908,3807
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	678 148,8737	717 919,3367
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,7100	13,50
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,7100	13,50
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,3200	16,23
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,3200	15,79

JEDNOSTKA TYP C

Pozycja		01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2026- 30.06.2026
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	66 815,9204	66 329,1290
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	66 957,0510	66 188,3169
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,8200	13,70
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,8200	13,70
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,4800	16,49
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,4800	16,04

**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 Akcji Polskich UFK

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)		12 920 999,50	104,24%
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	12 920 999,50	104,24%
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		-525 646,43	-4,24%
V. Aktywa netto (w tym)		12 395 353,07	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	12 395 353,07	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%