

**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 Małych Spółek UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	15 209 302,60	10 968 079,43
1.	Lokaty	15 209 302,60	10 968 079,43
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	75 936,08	447 328,18
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	75 936,08	447 328,18
III.	Aktywa netto (I-II)	15 133 366,52	10 520 751,25

**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 Małych Spółek 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	13 005 808,09	9 986 614,42
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-758 832,73	-692 563,19
I.	Zwiększenia funduszu	750 126,71	546 555,99
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	350 086,32	290 534,25
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	400 040,39	256 021,74
II.	Zmniejszenia funduszu	1 508 959,44	1 239 119,18
1.	Tytułem wykupu	621 069,52	598 465,63
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 437,22	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	21 362,06	15 916,75
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	71 680,52	63 379,43
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	792 410,12	561 357,37
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 886 391,16	1 226 700,02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 133 366,52	10 520 751,25

**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 Małych Spółek 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	781 424,3799	454 747,0532
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	738 133,7035	423 217,9549
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,4700	21,55
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,3700	21,55
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,1700	25,01
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,1700	24,19

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	10 874,4522	9 054,6241
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	12 073,3458	12 038,0960
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,5800	21,76
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,4800	21,76
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,3100	25,30
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,3100	24,47

**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 Małych Spółek 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)		10 968 079,43	104,25%
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	10 968 079,43	104,25%
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		-447 328,18	-4,25%
V. Aktywa netto (w tym)		10 520 751,25	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	10 520 751,25	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%