

**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 Konserwatywny Plus UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	55 434 966,16	51 863 582,90
1.	Lokaty	55 122 200,20	51 529 157,69
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	312 765,96	334 425,21
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	312 765,96	334 425,21
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	55 434 966,16	51 863 582,90

**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 Konserwatywny Plus 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	58 302 922,29	53 138 440,42
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 070 593,94	-2 362 837,25
I.	Zwiększenia funduszu	1 774 873,39	1 266 829,55
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	962 570,12	704 686,86
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	812 303,27	562 142,69
II.	Zmniejszenia funduszu	5 845 467,33	3 629 666,80
1.	Tytułem wykupu	4 573 924,80	3 183 981,87
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	202 097,86	156 483,57
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 529,97	13 612,19
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	38 778,38	36 041,85
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 020 136,32	239 547,32
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 202 637,81	1 087 979,73
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	55 434 966,16	51 863 582,90

**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 Konserwatywny Plus 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	2 247 463,9505	1 926 408,5958
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 093 285,6320	1 843 245,7207
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	18,6000	19,57
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,6000	19,57
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,0000	19,98
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	19,0000	19,98

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	889 362,7846	790 320,7805
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	827 860,7941	755 437,4006
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	18,6100	19,59
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,6100	19,59
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,0100	20,00
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	19,0100	20,00

**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 Konserwatywny Plus 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)		51 529 157,69	99,36%
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	51 529 157,69	99,36%
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		334 425,21	0,64%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		51 863 582,90	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	51 863 582,90	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%