

**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 Ameryki Łacińskiej UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	815 758,57	986 132,64
1.	Lokaty	815 758,57	871 160,25
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	114 972,39
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	114 972,39
II.	Zobowiązania	-70 267,08	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	-70 267,08	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	886 025,65	986 132,64

**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 Ameryki Łacińskiej 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	844 252,38	1 039 848,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-97 151,36	-154 953,76
I.	Zwiększenia funduszu	121 433,25	303 818,38
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	42 005,90	35 380,62
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	79 427,35	268 437,76
II.	Zmniejszenia funduszu	210 558,68	458 772,14
1.	Tytułem wykupu	101 806,53	216 882,33
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 205,72	11 158,44
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 375,38	5 909,46
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	99 171,05	224 821,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	130 898,70	101 237,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	886 025,65	986 132,64

**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 Ameryki Łacińskiej 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	131 914,4341	119 370,3519
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	118 136,7524	102 508,6040
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):	0	
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	6,40	8,76
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	6,24	8,76
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,56	10,74
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	7,50	9,62

**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 Ameryki Łacińskiej 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)		871 160,25	88,34%
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	871 160,25	88,34%
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		114 972,39	11,66%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		986 132,64	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	986 132,64	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%