

**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 Globalnych Innowacji UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	13 445 235,41	18 016 997,49
1.	Lokaty	13 445 235,41	18 016 997,49
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	462 123,64	1 658 486,45
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	462 123,64	1 658 486,45
III.	Aktywa netto (I-II)	12 983 111,77	16 358 511,04

**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 Globalnych Innowacji 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	12 995 336,74	15 242 185,27
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 422 782,63	-1 935 511,34
I.	Zwiększenia funduszu	808 558,85	1 215 811,30
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	387 664,23	333 564,67
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	420 894,62	882 246,63
II.	Zmniejszenia funduszu	2 231 341,48	3 151 322,64
1.	Tytułem wykupu	1 493 890,16	989 008,66
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 688,63	9 101,06
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	28 636,41	32 161,24
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	53 743,40	57 908,97
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	653 382,88	2 063 142,71
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 410 557,66	3 051 837,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 983 111,77	16 358 511,04

**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 Globalnych Innowacji 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	695 070,9171	633 806,8348
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	618 039,8048	558 246,3809
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,9000	21,63
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,4200	20,78
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,8300	27,08
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,8300	25,97

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	72 395,8221	69 697,0950
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	70 152,0699	69 734,5249
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,2500	22,23
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,7400	21,39
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,2800	27,92
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	19,2800	26,82

**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 Globalnych Innowacji 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)		18 016 997,49	110,14%
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	18 016 997,49	110,14%
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		-1 658 486,45	-10,14%
V. Aktywa netto (w tym)		16 358 511,04	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	16 358 511,04	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%