

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Konserwatywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	19 563 758,07	18 528 589,66
1.	Lokaty	19 550 994,97	18 528 589,66
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	12 763,10	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	12 763,10	0,00
II.	Zobowiązania	3 784,67	47 188,55
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	3 784,67	47 188,55
III.	Aktywa netto (I-II)	19 559 973,40	18 481 401,11

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Konserwatywny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		01.01.2025- 31.06.2025	01.01.2026- 31.06.2026
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	20 201 515,74	19 117 896,27
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 072 539,95	-1 026 874,22
I.	Zwiększenia funduszu	1 444 661,26	774 793,25
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	509 635,19	422 181,74
2.	Pozostałe przychody	3 360,46	2 255,27
3.	Pozostałe zwiększenia	931 665,61	350 356,24
II.	Zmniejszenia funduszu	2 517 201,21	1 801 667,47
1.	Tytułem wykupu	1 773 845,22	1 134 026,67
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	41 745,51	41 810,62
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	64 105,89	94 029,37
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	88 747,00	78 783,64
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	548 757,59	453 017,17
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	430 997,61	390 379,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 559 973,40	18 481 401,11

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Konserwatywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

JEDNOSTKA PODSTAWOWA

Pozycja		01.01.2025- 31.06.2025	01.01.2026- 31.06.2026
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	112 127,9337	107 575,4883
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	109 863,7658	105 120,7926
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,90	22,00
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,90	22,00
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,36	22,47
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,36	22,46

JEDNOSTKA TYP B

Pozycja		01.01.2025- 31.06.2025	01.01.2026- 31.06.2026
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	851 193,6092	758 317,5873
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	802 858,3659	714 873,0862
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,98	22,09
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,98	22,09
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,44	22,55
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,44	22,55

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Konserwatywny

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)		18 528 589,66	100,26%
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	18 528 589,66	100,26%
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		-47 188,54	-0,26%
V. Aktywa netto (w tym)		18 481 401,12	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>18 481 401,12</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>