

**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:

Fundusz Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	178 242 956,10	186 082 714,26
1.	Lokaty	175 682 334,70	186 000 466,46
2.	Środki pieniężne	1 723 528,49	0,00
3.	Należności	837 092,91	82 247,80
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	837 092,91	82 247,80
II.	Zobowiązania	2 268 232,55	87 840,33
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	2 268 232,55	87 840,33
III.	Aktywa netto (I-II)	175 974 723,55	185 994 873,93

**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:

Fundusz Stabilnego Wzrostu

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	163 749 039,53	179 258 882,98
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 967 834,24	-4 937 240,79
I.	Zwiększenia funduszu	7 802 788,37	7 009 480,55
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 340 295,91	6 049 238,43
2.	Pozostałe przychody	82 321,97	68 984,46
3.	Pozostałe zwiększenia	1 380 170,49	891 257,66
II.	Zmniejszenia funduszu	15 770 622,61	11 946 721,34
1.	Tytułem wykupu	12 213 578,88	9 406 358,98
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	46 599,25	298 727,02
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	315 398,52	259 027,21
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 601 927,65	1 640 408,65
6.	Pozostałe koszty	220 011,59	13 779,09
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 373 106,72	328 420,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	20 193 518,26	11 673 231,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	175 974 723,55	185 994 873,93

**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:

Fundusz Stabilnego Wzrostu

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	3 218 419,1646	2 959 343,7767
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 084 276,8093	2 891 360,0938
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	38,85	45,83
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	38,85	45,35
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	43,57	48,97
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	43,57	48,68

JEDNOSTKA TYP A

Pozycja	01.01.2025- 31.06.2025	01.01.2026- 31.06.2026
1. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	19 236,3580	16 824,9875
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	19 476,0759	17 040,5262
2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	28,68	33,30
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,68	32,83
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31,94	35,32
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	31,92	35,09

JEDNOSTKA TYP B

Pozycja	01.01.2025- 31.06.2025	01.01.2026- 31.06.2026
1. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	763 369,1225	736 669,1261
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	732 125,1805	715 483,1932
2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	40,07	47,37
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	40,07	46,89
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	44,99	50,66
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	44,99	50,37

JEDNOSTKA TYP S

Pozycja	01.01.2025- 31.06.2025	01.01.2026- 31.06.2026
1. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	195 313,1316	180 534,5530
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	184 521,2450	177 980,5703
2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	38,85	45,83
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	38,85	45,35
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	43,57	48,97
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	43,57	48,68

**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:

Fundusz Stabilnego Wzrostu

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)		186 000 466,46	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	117 873 034,10	63,37%
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	5 179 970,25	2,79%
4.	Akcje	58 868 576,77	31,65%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	4 078 885,34	2,19%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		82 247,80	0,04%
IV. Zobowiązania		-87 840,33	-0,05%
V. Aktywa netto (w tym)		185 994 873,93	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	182 901 180,32	98,34%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	2 889 422,41	1,55%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	204 271,20	0,11%