

**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 Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	186 410 502,08	200 788 238,73
1.	Lokaty	181 311 004,20	200 576 087,60
2.	Środki pieniężne	2 575 616,62	0,00
3.	Należności	2 523 881,26	212 151,13
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	2 523 881,26	212 151,13
II.	Zobowiązania	5 337 405,77	42 873,58
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	5 337 405,77	42 873,58
III.	Aktywa netto (I-II)	181 073 096,31	200 745 365,15

**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 Dynamiczny

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	157 418 888,52	186 678 192,04
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 505 197,65	-7 932 194,44
I.	Zwiększenia funduszu	6 435 344,52	5 437 132,83
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 351 143,64	4 024 896,00
2.	Pozostałe przychody	81 287,06	70 564,59
3.	Pozostałe zwiększenia	2 002 913,82	1 341 672,24
II.	Zmniejszenia funduszu	16 940 542,17	13 369 327,27
1.	Tytułem wykupu	11 460 975,95	8 581 136,46
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	197 579,79	201 575,40
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	361 247,52	286 289,11
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 891 268,33	2 055 756,30
6.	Pozostałe koszty	16 575,45	18 406,11
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 012 895,13	2 226 163,89
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	34 159 405,44	21 999 367,55
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	181 073 096,31	200 745 365,15

**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 Dynamiczny

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	3 161 927,9648	2 894 447,9965
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 993 781,4141	2 791 162,2211
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	43,16	55,88
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	43,16	55,88
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	52,71	63,84
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	52,51	62,31

JEDNOSTKA TYP A

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	8 227,9320	7 041,8616
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	6 933,5832	6 025,8566
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	30,77	39,21
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,77	39,13
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	37,36	44,46
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	37,14	43,37

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	278 511,8302	256 645,1965
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	260 228,5676	243 873,7036
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	43,73	56,77
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	43,73	56,77
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	53,46	64,92
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	53,27	63,37

JEDNOSTKA TYP S

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	197 352,5856	181 796,8706
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	185 731,0427	178 674,2959
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	43,16	55,88
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	43,16	55,88
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	52,71	63,84
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	52,51	62,31

**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 Dynamiczny

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)		200 576 087,60	99,92%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	48 808 979,19	24,31%
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	3 547 220,09	1,77%
4.	Akcje	141 781 665,03	70,63%
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	6 438 223,29	3,21%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		212 151,13	0,11%
IV. Zobowiązania		-42 873,58	-0,02%
V. Aktywa netto (w tym)		200 745 365,15	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>191 898 963,08</i>	<i>95,59%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>8 447 514,87</i>	<i>4,21%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>398 887,20</i>	<i>0,20%</i>