

**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 Amerykańskich UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	17 820 749,74	19 532 027,40
1.	Lokaty	17 820 749,74	19 532 027,40
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	491 473,58	587 600,54
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	491 473,58	587 600,54
III.	Aktywa netto (I-II)	17 329 276,16	18 944 426,86

**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 Amerykańskich 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	18 167 940,66	17 580 852,92
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 366 744,51	-721 313,32
I.	Zwiększenia funduszu	1 232 085,64	849 686,15
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	599 049,51	492 166,94
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	633 036,13	357 519,21
II.	Zmniejszenia funduszu	2 598 830,15	1 570 999,47
1.	Tytułem wykupu	1 421 170,02	1 061 437,19
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 597,11	12 623,54
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	49 629,19	37 791,34
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	109 915,59	101 071,05
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 006 518,24	358 076,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	528 080,01	2 084 887,26
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 329 276,16	18 944 426,86

**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 Amerykańskich 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	842 626,9656	720 683,4831
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	773 718,4039	696 115,6615
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,1900	22,57
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,7500	22,05
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,8500	25,23
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,8400	25,23

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	55 419,1818	58 029,4695
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	58 170,5110	53 779,6558
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,8500	23,57
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,3800	23,05
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,6400	26,47
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,6400	26,47

**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 Amerykańskich 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)		19 532 027,40	103,10%
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	19 532 027,40	103,10%
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	-587 600,54	-3,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 944 426,86	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	18 944 426,86	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%