

**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 Rynków Rozwiniętych UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	7 763 576,51	7 951 284,68
1.	Lokaty	7 763 576,51	7 951 284,68
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	537 877,58	702 902,05
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	537 877,58	702 902,05
III.	Aktywa netto (I-II)	7 225 698,93	7 248 382,63

**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 Rynków Rozwiniętych 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	7 314 924,06	7 005 499,87
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-532 125,16	-221 433,34
I.	Zwiększenia funduszu	244 523,88	329 485,24
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	243 586,99	232 440,92
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	936,89	97 044,32
II.	Zmniejszenia funduszu	776 649,04	550 918,58
1.	Tytułem wykupu	536 943,50	336 579,47
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 984,76	11 072,83
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	18 119,75	11 752,66
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	46 241,99	39 746,38
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	162 359,04	151 767,24
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	442 900,03	464 316,10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 225 698,93	7 248 382,63

**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 Rynków Rozwiniętych 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	622 225,3769	509 029,9958
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	578 007,0348	494 854,3808
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,2100	13,06
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,9600	12,61
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,8800	14,26
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,8800	13,86

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	29 344,9000	27 529,8572
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	29 453,9505	26 728,4588
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,6000	13,66
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,3400	13,22
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,3600	15,00
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,3600	14,58

**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 Rynków Rozwiniętych 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)		7 951 284,68	109,70%
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	7 951 284,68	109,70%
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		-702 902,05	-9,70%
V. Aktywa netto (w tym)		7 248 382,63	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	7 248 382,63	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%