

**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:

NN Life Konserwatywny UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	132 874 489,52	122 477 774,84
1.	Lokaty	132 874 489,52	122 477 774,84
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	705 415,40	1 551 362,44
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	705 415,40	1 551 362,44
III.	Aktywa netto (I-II)	132 169 074,12	120 926 412,40

**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:

NN Life Konserwatywny 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	134 629 662,66	125 141 168,69
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 391 807,76	-6 811 873,21
I.	Zwiększenia funduszu	6 531 704,14	4 234 751,69
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 436 739,40	2 619 131,83
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	3 094 964,74	1 615 619,86
II.	Zmniejszenia funduszu	11 923 511,90	11 046 624,90
1.	Tytułem wykupu	9 257 493,68	9 657 415,43
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	127 659,30	212 708,31
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	195 534,63	182 250,80
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	402 745,80	359 744,34
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 940 078,49	634 506,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 931 219,22	2 597 116,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	132 169 074,12	120 926 412,40

**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:

NN Life Konserwatywny 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	5 352 211,6899	4 734 786,0705
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 167 996,0724	4 439 767,8573
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,9000	22,00
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,9000	22,00
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,3600	22,46
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,3600	22,46

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	1 092 158,9515	991 932,2394
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 031 135,1519	954 165,6261
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,9200	22,02
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,9200	22,02
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,3900	22,48
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,3900	22,48

**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:

NN Life Konserwatywny 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)		122 477 774,84	101,28%
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	122 477 774,84	101,28%
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		-1 551 362,44	-1,28%
V. Aktywa netto (w tym)		120 926 412,40	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>120 926 412,40</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>