

**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 Stabilnego Wzrostu UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	33 598 869,40	34 237 289,18
1.	Lokaty	33 598 869,40	34 237 289,18
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	168 169,22	421 958,91
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	168 169,22	421 958,91
III.	Aktywa netto (I-II)	33 430 700,18	33 815 330,27

**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 Stabilnego Wzrostu 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	31 431 117,81	32 736 541,17
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 041 950,45	-1 304 705,38
I.	Zwiększenia funduszu	893 295,92	1 070 611,58
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	740 790,52	964 221,08
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	152 505,40	106 390,50
II.	Zmniejszenia funduszu	2 935 246,37	2 375 316,96
1.	Tytułem wykupu	2 499 558,07	2 054 214,81
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	51 617,31	29 810,77
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	60 825,80	43 942,26
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	128 187,04	117 281,44
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	195 058,15	130 067,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 041 532,82	2 383 494,48
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33 430 700,18	33 815 330,27

**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 Stabilnego Wzrostu 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	1 391 777,4094	1 210 727,1991
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 301 637,8997	1 152 033,3404
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,8100	23,76
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,7800	23,70
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,4100	25,61
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	22,4100	25,50

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	195 465,5002	175 735,4862
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	189 065,2273	184 033,9374
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,9100	23,92
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,8800	23,86
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,5400	25,80
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	22,5400	25,69

**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 Stabilnego Wzrostu 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)		34 237 289,18	101,25%
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	34 237 289,18	101,25%
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		-421 958,91	-1,25%
V. Aktywa netto (w tym)		33 815 330,27	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	33 815 330,27	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%