

**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:

NNLife Fundusz Zrównoważony UFK PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	15 561 276,35	16 579 998,89
1.	Lokaty	15 237 513,84	13 120 215,45
2.	Środki pieniężne	53 943,66	0,00
3.	Należności	269 818,85	3 459 783,44
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	269 818,85	3 459 783,44
II.	Zobowiązania	174 454,47	3 521 498,06
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	174 454,47	3 521 498,06
III.	Aktywa netto (I-II)	15 386 821,88	13 058 500,83

**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:

NNLife Fundusz Zrównoważony UFK PPE

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	13 231 937,90	17 097 983,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	504 532,43	-5 113 626,90
I.	Zwiększenia funduszu	1 043 749,72	1 368 244,10
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 027 246,14	1 367 911,92
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	16 503,58	332,18
II.	Zmniejszenia funduszu	539 217,29	6 481 871,00
1.	Tytułem wykupu	411 646,36	6 329 165,85
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	30 987,75
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	110 230,30	121 704,16
6.	Pozostałe koszty	17 340,63	13,24
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 650 351,55	1 074 143,87
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 386 821,88	13 058 500,83

**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:

NNLife Fundusz Zrównoważony UFK PPE

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	960,4770	1 261,2248
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 058,4786	1 396,5261
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21,52	25,00
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,52	24,66
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,92	26,61
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	23,92	26,45

**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:

NNLife Fundusz Zrównoważony UFK PPE

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d.

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	346 703,8778	364 974,6504
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	356 014,3663	152 107,4271
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	22,55	26,25
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,55	25,91
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,08	27,97
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	25,08	27,80

JEDNOSTKA TYP C

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	190 457,4852	232 719,3156
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	207 225,9927	263 241,3087
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	24,52	28,71
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,52	28,37
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,36	30,67
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	27,36	30,50

JEDNOSTKA TYP D

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	4 421,0297	4 730,7746
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 585,2366	4 699,9543
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	25,23	29,60
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,23	29,26
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,18	31,65
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	28,18	31,47

JEDNOSTKA TYP F

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	25 406,5588	23 629,6655
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	23 629,6655	20 650,4275
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	24,07	28,12
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,07	27,78
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,82	30,02
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	26,82	29,84

**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:

NNLife Fundusz Zrównoważony UFK PPE

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)		13 120 215,45	100,47%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	7 973 339,63	61,06%
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	802 921,28	6,15%
4.	Akcje	4 142 203,57	31,72%
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	201 750,97	1,54%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		3 459 783,44	26,49%
IV. Zobowiązania		-3 521 498,06	-26,97%
V. Aktywa netto (w tym)		13 058 500,83	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>12 804 864,91</i>	<i>98,06%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>239 639,12</i>	<i>1,84%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>13 996,80</i>	<i>0,11%</i>