

**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 Akcji UFK PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	10 389 182,34	12 405 459,65
1.	Lokaty	10 117 927,13	7 484 154,35
2.	Środki pieniężne	9 864,92	0,00
3.	Należności	261 390,29	4 921 305,30
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	261 390,29	4 921 305,30
II.	Zobowiązania	272 552,82	5 264 841,16
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	272 552,82	5 264 841,16
III.	Aktywa netto (I-II)	10 116 629,52	7 140 618,49

**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 Akcji 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	7 969 909,44	11 473 733,26
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	403 105,75	-5 658 168,40
I.	Zwiększenia funduszu	647 698,99	890 004,83
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	622 868,17	888 976,17
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	24 830,82	1 028,66
II.	Zmniejszenia funduszu	244 593,24	6 548 173,23
1.	Tytułem wykupu	139 802,55	6 447 841,23
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
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	79 893,36	100 312,30
6.	Pozostałe koszty	24 897,33	19,70
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 743 614,33	1 325 053,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 116 629,52	7 140 618,49

**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 Akcji 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	652,2585	652,2585
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	652,2585	652,2585
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	25,69	32,71
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,69	32,69
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,99	37,17
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	30,87	36,20

**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 Akcji 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	177 822,1881	184 822,0729
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	180 891,8899	10 245,8953
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	25,69	32,71
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,69	32,69
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,99	37,17
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	30,87	36,20

JEDNOSTKA TYP B

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	1 620,2939	1 620,2939
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 620,2939	1 620,2939
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	28,22	36,19
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,22	36,19
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	34,12	41,25
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	34,03	40,18

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	116 462,6370	146 226,6632
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	129 229,3431	164 879,7595
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	28,06	35,94
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,06	35,94
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	33,92	40,96
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	33,82	39,89

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	1 663,8565	1 703,2552
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 685,8383	1 723,6086
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	28,95	37,20
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,95	37,20
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	35,03	42,44
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	34,95	41,34

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	840,9034	840,9034
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	840,9034	840,9034
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	27,43	35,06
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,43	35,06
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	33,13	39,92
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	33,02	38,88

**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 Akcji 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)		7 484 154,35	104,81%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	1 798 654,37	25,19%
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	184 684,52	2,59%
4.	Akcje	5 068 963,22	70,99%
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	431 852,24	6,05%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		4 921 305,30	68,92%
IV. Zobowiązania		-5 264 841,16	-73,73%
V. Aktywa netto (w tym)		7 140 618,49	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>6 821 188,51</i>	<i>95,53%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>305 821,98</i>	<i>4,28%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>13 608,00</i>	<i>0,19%</i>