

**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 UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	12 755 689,17	13 857 881,74
1.	Lokaty	12 755 689,17	13 857 881,74
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	503 274,99	263 120,81
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	503 274,99	263 120,81
III.	Aktywa netto (I-II)	12 252 414,18	13 594 760,93

**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 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	10 521 085,25	11 928 265,91
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 173 895,04	-349 790,27
I.	Zwiększenia funduszu	825 094,76	1 159 135,60
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	331 319,01	297 376,09
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	493 775,75	861 759,51
II.	Zmniejszenia funduszu	1 998 989,80	1 508 925,87
1.	Tytułem wykupu	501 171,03	1 148 085,47
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	27 955,70	24 611,13
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	68 740,10	69 661,36
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 401 122,97	266 567,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 905 223,97	2 016 285,29
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 252 414,18	13 594 760,93

**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 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	410 751,1115	354 220,8316
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	370 519,2075	329 697,4881
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	22,9100	31,99
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,9100	31,99
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,3800	38,07
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	29,2600	37,12

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	48 796,8147	38 689,7840
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	48 793,4294	36 276,8176
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	23,0200	32,20
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,0200	32,20
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,5300	38,35
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	29,4300	37,39

**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 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)		13 857 881,74	101,94%
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	13 857 881,74	101,94%
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		-263 120,81	-1,94%
V. Aktywa netto (w tym)		13 594 760,93	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	13 594 760,93	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%