

**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 Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	8 152 337,77	8 462 825,26
1.	Lokaty	8 131 217,23	8 423 764,37
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	21 120,54	39 060,89
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	21 120,54	39 060,89
II.	Zobowiązania	440,76	787,40
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	440,76	787,40
III.	Aktywa netto (I-II)	8 151 897,01	8 462 037,86

**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 Stabilnego Wzrostu

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	7 794 433,63	8 267 394,66
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-631 718,28	-396 459,20
I.	Zwiększenia funduszu	83 661,01	50 746,49
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	83 661,01	50 746,49
II.	Zmniejszenia funduszu	715 379,29	447 205,69
1.	Tytułem wykupu	632 324,28	345 117,76
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	51 607,02	77 975,92
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 323,13	3 646,98
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 734,56	12 757,12
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	9 390,30	7 707,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	989 181,66	591 102,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 151 897,01	8 462 037,86

**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 Stabilnego Wzrostu

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	284 528,9275	259 074,9794
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	266 074,4920	245 789,6214
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,81	23,76
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,78	23,70
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,41	25,61
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	22,41	25,50

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	105 832,0538	86 335,7810
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	94 892,3968	83 564,4545
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,39	24,46
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,35	24,40
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,07	26,37
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	23,07	26,26

**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 Stabilnego Wzrostu

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)		8 423 764,37	99,55%
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	8 423 764,37	99,55%
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		39 060,89	0,46%
IV. Zobowiązania		-787,45	-0,01%
V. Aktywa netto (w tym)		8 462 037,81	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>8 462 037,81</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>