

**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 Europy Środkowej i Wschodniej UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	2 693 233,58	3 923 596,90
1.	Lokaty	2 615 772,00	3 107 197,25
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	77 461,58	816 399,65
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	77 461,58	816 399,65
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 693 233,58	3 923 596,90

**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 Europy Środkowej i Wschodniej 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	2 060 682,37	3 384 048,17
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	111 834,91	76 991,06
I.	Zwiększenia funduszu	332 595,88	1 058 385,42
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	78 323,08	95 849,37
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	254 272,80	962 536,05
II.	Zmniejszenia funduszu	220 760,97	981 394,36
1.	Tytułem wykupu	44 298,50	227 240,93
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	21 571,33	11 442,78
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 209,02	5 036,51
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 317,03	12 392,52
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	143 365,09	725 281,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	520 716,30	462 557,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 693 233,58	3 923 596,90

**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 Europy Środkowej i Wschodniej 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	97 547,4226	113 700,6924
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	102 922,9722	116 117,6502
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,9600	24,76
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,9600	24,55
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,2900	29,03
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,2900	28,56

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	23 579,6914	22 570,6231
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	23 144,4634	20 815,2906
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,2300	25,30
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,2300	25,11
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,6900	29,74
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,6900	29,26

**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 Europy Środkowej i Wschodniej 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)		3 107 197,25	79,19%
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	3 107 197,25	79,19%
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		816 399,65	20,81%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		3 923 596,90	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	3 923 596,90	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%