

**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 Europejskich UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	5 111 150,03	5 727 400,18
1.	Lokaty	5 111 150,03	5 727 400,18
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	782 508,18	1 025 664,88
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	782 508,18	1 025 664,88
III.	Aktywa netto (I-II)	4 328 641,85	4 701 735,30

**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 Europejskich 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	4 309 156,14	4 472 797,43
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-246 695,26	-274 447,09
I.	Zwiększenia funduszu	289 368,72	215 217,09
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	173 121,64	171 312,39
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	116 247,08	43 904,70
II.	Zmniejszenia funduszu	586 938,08	489 664,18
1.	Tytułem wykupu	310 813,78	313 002,52
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	4 339,65
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 923,83	6 009,10
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	31 667,29	27 821,28
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	233 533,18	138 491,63
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	317 055,07	503 384,96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 328 641,85	4 701 735,30

**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 Europejskich 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	280 282,4920	254 588,9145
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	271 868,5821	243 960,4244
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,4100	16,89
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,5900	16,46
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,9300	18,49
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,3400	18,49

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	18 449,1373	10 276,9332
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	10 282,1562	10 455,2359
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,6900	17,33
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,8700	16,91
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,2600	19,04
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,6900	19,04

**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 Europejskich 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)		5 727 400,18	121,81%
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	5 727 400,18	121,81%
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		-1 025 664,88	-21,81%
V. Aktywa netto (w tym)		4 701 735,30	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	4 701 735,30	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%