

**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 Multistrategia UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	3 567 035,24	3 463 553,18
1.	Lokaty	3 567 035,24	3 463 553,18
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	25 167,01	34 635,01
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	25 167,01	34 635,01
III.	Aktywa netto (I-II)	3 541 868,23	3 428 918,17

**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 Multistrategia 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	3 556 750,94	3 759 645,70
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-166 805,83	-576 513,54
I.	Zwiększenia funduszu	159 236,76	161 317,67
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	111 245,66	93 286,24
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	47 991,10	68 031,43
II.	Zmniejszenia funduszu	326 042,59	737 831,21
1.	Tytułem wykupu	205 309,76	616 083,52
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 378,47	4 248,57
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 260,49	19 352,39
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	95 093,87	98 146,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	151 923,12	245 786,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 541 868,23	3 428 918,17

**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 Multistrategia 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	297 085,9459	265 819,8133
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	284 761,6710	227 277,8684
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,8800	12,70
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,0600	12,53
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,3700	14,00
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,3700	13,64

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	29 469,1963	29 746,8339
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	26 400,0003	24 045,9827
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,0100	12,90
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,1800	12,73
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,5200	14,23
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,5200	13,87

**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 Multistrategia 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)		3 463 553,18	101,01%
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	3 463 553,18	101,01%
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		-34 635,01	-1,01%
V. Aktywa netto (w tym)		3 428 918,17	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	3 428 918,17	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%