

**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 Nowa Europa UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	3 432 725,69	4 903 367,47
1.	Lokaty	3 432 725,69	4 903 367,47
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	69 554,58	94 616,89
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	69 554,58	94 616,89
III.	Aktywa netto (I-II)	3 363 171,11	4 808 750,58

**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 Nowa Europa 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	2 300 927,06	4 118 713,87
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	360 483,79	48 960,51
I.	Zwiększenia funduszu	1 042 155,49	297 432,66
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	444 504,28	110 553,19
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	597 651,21	186 879,47
II.	Zmniejszenia funduszu	681 671,70	248 472,15
1.	Tytułem wykupu	347 900,14	128 347,99
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	4 582,27
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 165,38	2 862,69
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 596,73	13 766,17
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	320 009,45	98 913,03
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	701 760,26	641 076,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 363 171,11	4 808 750,58

**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 Nowa Europa 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	169 279,0199	207 417,5726
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	193 989,1757	206 306,9030
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,2500	18,09
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,2500	17,97
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,6600	21,21
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,6600	20,84

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	18 209,8610	20 503,4176
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	20 344,0019	23 844,3173
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,4800	18,53
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,4800	18,43
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,9900	21,78
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,9900	21,36

**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 Nowa Europa 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)		4 903 367,47	101,97%
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	4 903 367,47	101,97%
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		-94 616,89	-1,97%
V. Aktywa netto (w tym)		4 808 750,58	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	4 808 750,58	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%