

ERRATA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
**NN EMERYTURA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO 30 CZERWCA 2021 ROKU**

Niniejszym informujemy o błędzie edytorskim w opublikowanym Sprawozdaniu finansowym NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. ("Sprawozdanie").

Zidentyfikowany błąd ma wyłącznie charakter prezentacyjny i nie wpływa w żaden sposób na wyniki finansowe Funduszu. W sprawozdaniu w Tabelach Uzupełniających: „Dłużne papiery wartościowe” podano błędne nazwy emitentów, a w konsekwencji błędne oznaczenie grupy kapitałowej w Tabelach Dodatkowych: „Grupy Kapitałowe, o których mowa w art. 98 Ustawy o funduszach inwestycyjnych”.

Strony 223 i 225 sprawozdania Funduszu NN Emerytura SFIO Subfundusz NN Emerytura 2025:

- jest w sprawozdaniu:

**Tabela uzupełniająca
DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE**

Lp.	Nazwa	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość na 30.06.2021 w tys. PLN	Udział w aktywach %
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLKRRK0000457	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2021-09-30	zmienne 3,36%	100	923	93	92	0,52
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLCCRP00157	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	LC Corp S.A	Polska	2022-10-19	zmienne 4,01%	1 000	255	259	260	1,48
3.	PLKRRK0000531	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2023-11-27	zmienne 3,71%	100	1 099	110	112	0,63
6.	PLKRRK0000564	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2025-06-28	zmienne 4,21%	1 000	120	124	124	0,70

**Tabela dodatkowa
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH**

Lp.	Nazwa	Wartość na dzień bilansowy	Udział w aktywach %
1.	Asseco Poland S.A.	58	0,33
2.	Commerzbank AG	409	2,32
3.	Echo Investment S.A	104	0,59
4.	LC Corp S.A	274	1,56
5.	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	156	0,89
6.	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	414	2,35
7.	PZU S.A.	287	1,63
8.	VOXEL S.A.	376	2,13

- powinno być:

**Tabela uzupełniająca
DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE**

Lp.	Nazwa	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość na 30.06.2021 w tys. PLN	Udział w aktywach %
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLKRRK0000457	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2021-09-30	zmienne 3,36%	100	923	93	92	0,52
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLCCRP00157	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Develia S.A.	Polska	2022-10-19	zmienne 4,01%	1 000	255	259	260	1,48
3.	PLKRRK0000531	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2023-11-27	zmienne 3,71%	100	1 099	110	112	0,63
6.	PLKRRK0000564	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2025-06-28	zmienne 4,21%	1 000	120	124	124	0,70

**Tabela dodatkowa
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH**

Lp.	Nazwa	Wartość na dzień bilansowy	Udział w aktywach %
1.	Asseco Poland S.A.	58	0,33
2.	Commerzbank AG	409	2,32
3.	Develia S.A.	274	1,56
4.	Echo Investment S.A	104	0,59
5.	Kruk S.A.	360	2,04
6.	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	156	0,89
7.	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	414	2,35
8.	PZU S.A.	287	1,63

Strony 196 i 198 sprawozdania Funduszu NN Emerytura SFIO Subfundusz NN Emerytura 2030:

- jest w sprawozdaniu:

Tabela uzupełniająca
DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Lp.	Nazwa	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość na 30.06.2021 w tys. PLN	Udział w aktywach %
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLKRRK0000457	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2021-09-30	zmiennie 3,36%	100	1 372	138	137	0,39
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLLCR000157	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	LC Corp S.A.	Polska	2022-10-19	zmiennie 4,01%	1 000	385	391	393	1,11
3.	PLKRRK0000531	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2023-11-27	zmiennie 3,71%	100	1 609	162	164	0,47
6.	PLKRRK0000564	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2025-06-28	zmiennie 4,21%	1 000	175	180	181	0,51

Tabela dodatkowa

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa	Wartość na dzień bilansowy	Udział w aktywach %
1.	ASSECO	214	0,61
2.	Commerzbank AG	419	1,19
3.	Echo Investment S.A.	173	0,49
4.	LC Corp S.A.	441	1,25
5.	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	284	0,81
6.	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	1 034	2,93
7.	PZU S.A.	848	2,40
8.	VOXEL S.A.	644	1,84

- powinno być:

Tabela uzupełniająca
DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Lp.	Nazwa	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość na 30.06.2021 w tys. PLN	Udział w aktywach %
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLKRRK0000457	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2021-09-30	zmiennie 3,36%	100	1 372	138	137	0,39
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLLCR000157	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Develia S.A.	Polska	2022-10-19	zmiennie 4,01%	1 000	385	391	393	1,11
3.	PLKRRK0000531	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2023-11-27	zmiennie 3,71%	100	1 609	162	164	0,47
6.	PLKRRK0000564	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2025-06-28	zmiennie 4,21%	1 000	175	180	181	0,51

Tabela dodatkowa

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa	Wartość na dzień bilansowy	Udział w aktywach %
1.	ASSECO	214	0,61
2.	Commerzbank AG	419	1,19
3.	Develia S.A.	441	1,25
4.	Echo Investment S.A.	173	0,49
5.	Kruk S.A.	590	1,67
6.	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	284	0,81
7.	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	1 034	2,93
8.	PZU S.A.	848	2,40

Strony 168 i 170 sprawozdania Funduszu NN Emerytura SFIO Subfundusz NN Emerytura 2035:

- jest w sprawozdaniu:

Tabela uzupełniająca
DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Lp.	Nazwa	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość na 30.06.2021 w tys. PLN	Udział w aktywach %
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLKRRK0000457	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2021-09-30	zmiennie 3,36%	100	2 014	202	201	0,32
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLLCR000157	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	LC Corp S.A.	Polska	2022-10-19	zmiennie 4,01%	1 000	565	573	577	0,92
3.	PLKRRK0000531	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2023-11-27	zmiennie 3,71%	100	2 390	240	243	0,39
6.	PLKRRK0000564	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2025-06-28	zmiennie 4,21%	1 000	261	269	270	0,43

Tabela dodatkowa

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa	Wartość na dzień bilansowy	Udział w aktywach %
1.	ASSECO	455	0,73
2.	Commerzbank AG	640	1,02
3.	Echo Investment S.A.	337	0,54
4.	LC Corp S.A.	676	1,08
5.	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	479	0,76
6.	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	1 986	3,16
7.	PZU S.A.	1 592	2,54
8.	VOXEL S.A.	1 061	1,69

- powinno być:

**Tabela uzupełniająca
DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE**

Lp.	Nazwa	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość na 30.06.2021 w tys. PLN	Udział w aktywach %
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLKRRK0000457	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2021-09-30	zmiennie 3,36%	100	2 014	202	201	0,32
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLLCR000157	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Develia S.A.	Polska	2022-10-19	zmiennie 4,01%	1 000	565	573	577	0,92
3.	PLKRRK0000531	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2023-11-27	zmiennie 3,71%	100	2 390	240	243	0,39
6.	PLKRRK0000564	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2025-06-28	zmiennie 4,21%	1 000	261	269	270	0,43

Tabela dodatkowa

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa	Wartość na dzień bilansowy	Udział w aktywach %
1.	ASSECO	455	0,73
2.	Commerzbank AG	640	1,02
3.	Develia S.A.	676	1,08
4.	Echo Investment S.A.	337	0,54
5.	Kruk S.A.	945	1,51
6.	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	479	0,76
7.	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	1 986	3,16
8.	PZU S.A.	1 592	2,54

Strony 141 i 143 sprawozdania Funduszu NN Emerytura SFIO Subfundusz NN Emerytura 2040:

- jest w sprawozdaniu:

**Tabela uzupełniająca
DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE**

Lp.	Nazwa	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość na 30.06.2021 w tys. PLN	Udział w aktywach %
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLKRRK0000457	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2021-09-30	zmiennie 3,36%	100	2 266	227	227	0,25
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLLCR000157	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	LC Corp S.A.	Polska	2022-10-19	zmiennie 4,01%	1 000	655	665	668	0,72
3.	PLKRRK0000531	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2023-11-27	zmiennie 3,71%	100	2 728	274	278	0,30
6.	PLKRRK0000564	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2025-06-28	zmiennie 4,21%	1 000	295	304	305	0,33

Tabela dodatkowa

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa	Wartość na dzień bilansowy	Udział w aktywach %
1.	ASSECO	776	0,85
2.	Commerzbank AG	766	0,83
3.	Echo Investment S.A.	256	0,28
4.	LC Corp S.A.	845	0,91
5.	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	676	0,73
6.	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	3 472	3,75
7.	PZU S.A.	2 797	3,02
8.	VOXEL S.A.	1 431	1,56

- powinno być:

Tabela uzupełniająca
DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Lp.	Nazwa	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość na 30.06.2021 w tys. PLN	Udział w aktywach %
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLKRRK0000457	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2021-09-30	zmiennie 3,36%	100	2 266	227	227	0,25
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLCCRP00157	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Develia S.A.	Polska	2022-10-19	zmiennie 4,01%	1 000	655	665	668	0,72
3.	PLKRRK0000531	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2023-11-27	zmiennie 3,71%	100	2 728	274	278	0,30
6.	PLKRRK0000564	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2025-06-28	zmiennie 4,21%	1 000	295	304	305	0,33

Tabela dodatkowa

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa	Wartość na dzień bilansowy	Udział w aktywach %
1.	ASSECO	776	0,85
2.	Commerzbank AG	766	0,83
3.	Develia S.A.	845	0,91
4.	Echo Investment S.A.	256	0,28
5.	Kruk S.A.	1 228	1,33
6.	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	676	0,73
7.	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	3 472	3,75
8.	PZU S.A.	2 797	3,02

Strony 112 i 114 sprawozdania Funduszu NN Emerytura SFIO Subfundusz NN Emerytura 2045:

- jest w sprawozdaniu:

Tabela uzupełniająca
DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Lp.	Nazwa	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość na 30.06.2021 w tys. PLN	Udział w aktywach %
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLKRRK0000457	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2021-09-30	zmiennie 3,36%	100	1 779	178	178	0,19
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLCCRP00157	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	LC Corp S.A.	Polska	2022-10-19	zmiennie 4,01%	1 000	520	528	531	0,56
3.	PLKRRK0000531	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2023-11-27	zmiennie 3,71%	100	2 125	214	216	0,23
6.	PLKRRK0000564	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2025-06-28	zmiennie 4,21%	1 000	230	237	238	0,25

Tabela dodatkowa

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa	Wartość na dzień bilansowy	Udział w aktywach %
1.	ASSECO	915	0,97
2.	Commerzbank AG	672	0,71
3.	Echo Investment S.A.	174	0,18
4.	LC Corp S.A.	732	0,77
5.	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	669	0,71
6.	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	3 721	3,93
7.	PZU S.A.	3 056	3,22
8.	VOXEL S.A.	1 340	1,41

- powinno być:

Tabela uzupełniająca
DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Lp.	Nazwa	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość na 30.06.2021 w tys. PLN	Udział w aktywach %
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLKRRK0000457	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2021-09-30	zmiennie 3,36%	100	1 779	178	178	0,19
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLCCRP00157	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Develia S.A.	Polska	2022-10-19	zmiennie 4,01%	1 000	520	528	531	0,56
3.	PLKRRK0000531	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2023-11-27	zmiennie 3,71%	100	2 125	214	216	0,23
6.	PLKRRK0000564	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2025-06-28	zmiennie 4,21%	1 000	230	237	238	0,25

Tabela dodatkowa

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa	Wartość na dzień bilansowy	Udział w aktywach %
1.	ASSECO	915	0,97
2.	Commerzbank AG	672	0,71
3.	Devalia S.A.	732	0,77
4.	Echo Investment S.A.	174	0,18
5.	Kruk S.A.	1 105	1,17
6.	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	669	0,71
7.	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	3 721	3,93
8.	PZU S.A.	3 056	3,22

Strony 85 i 87 sprawozdania Funduszu NN Emerytura SFIO Subfundusz NN Emerytura 2050:

- jest w sprawozdaniu:

Tabela uzupełniająca
DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Lp.	Nazwa	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość na 30.06.2021 w tys. PLN	Udział w aktywach %
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLKRRK0000457	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2021-09-30	zmiennie 3,36%	100	1 050	105	105	0,16
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLLCR00157	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	LC Corp S.A.	Polska	2022-10-19	zmiennie 4,01%	1 000	320	325	327	0,50
3.	PLKRRK0000531	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2023-11-27	zmiennie 3,71%	100	1 242	125	127	0,19
6.	PLKRRK0000564	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2025-06-28	zmiennie 4,21%	1 000	133	137	137	0,21

Tabela dodatkowa

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa	Wartość na dzień bilansowy	Udział w aktywach %
1.	ASSECO	657	1,00
2.	Commerzbank AG	349	0,53
3.	Echo Investment S.A.	139	0,21
4.	LC Corp S.A.	471	0,72
5.	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	486	0,74
6.	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	2 696	4,10
7.	VOXEL S.A.	886	1,35

- powinno być:

Tabela uzupełniająca
DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Lp.	Nazwa	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość na 30.06.2021 w tys. PLN	Udział w aktywach %
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLKRRK0000457	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2021-09-30	zmiennie 3,36%	100	1 050	105	105	0,16
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLLCR00157	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Devalia S.A.	Polska	2022-10-19	zmiennie 4,01%	1 000	320	325	327	0,50
3.	PLKRRK0000531	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2023-11-27	zmiennie 3,71%	100	1 242	125	127	0,19
6.	PLKRRK0000564	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2025-06-28	zmiennie 4,21%	1 000	133	137	137	0,21

Tabela dodatkowa

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa	Wartość na dzień bilansowy	Udział w aktywach %
1.	ASSECO	657	1,00
2.	Commerzbank AG	349	0,53
3.	Devalia S.A.	471	0,72
4.	Echo Investment S.A.	139	0,21
5.	Kruk S.A.	714	1,09
6.	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	486	0,74
7.	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	2 696	4,10

Strony 59 i 61 sprawozdania Funduszu NN Emerytura SFIO Subfundusz NN Emerytura 2055:

- jest w sprawozdaniu:

**Tabela uzupełniająca
DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE**

Lp.	Nazwa	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość na 30.06.2021 w tys. PLN	Udział w aktywach %
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLKRRK0000457	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2021-09-30	zmiennie 3,36%	100	500	50	50	0,16
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLCCRP00157	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	LC Corp S.A	Polska	2022-10-19	zmiennie 4,01%	1 000	170	172	174	0,55
3.	PLKRRK0000531	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2023-11-27	zmiennie 3,71%	100	668	67	68	0,22
6.	PLKRRK0000564	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2025-06-28	zmiennie 4,21%	1 000	71	73	73	0,23

Tabela dodatkowa

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa	Wartość na dzień bilansowy	Udział w aktywach %
1.	ASSECO	293	0,93
2.	Commerzbank AG	221	0,70
3.	Echo Investment S.A	74	0,23
4.	LC Corp S.A	262	0,83
5.	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	217	0,70
6.	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	1 278	4,04
7.	PZU S.A.	1 073	3,40
8.	VOXEL S.A.	454	1,44

- powinno być:

**Tabela uzupełniająca
DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE**

Lp.	Nazwa	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość na 30.06.2021 w tys. PLN	Udział w aktywach %
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLKRRK0000457	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2021-09-30	zmiennie 3,36%	100	500	50	50	0,16
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLCCRP00157	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Develia S.A.	Polska	2022-10-19	zmiennie 4,01%	1 000	170	172	174	0,55
3.	PLKRRK0000531	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2023-11-27	zmiennie 3,71%	100	668	67	68	0,22
6.	PLKRRK0000564	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2025-06-28	zmiennie 4,21%	1 000	71	73	73	0,23

Tabela dodatkowa

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa	Wartość na dzień bilansowy	Udział w aktywach %
1.	ASSECO	293	0,93
2.	Commerzbank AG	221	0,70
3.	Develia S.A.	262	0,83
4.	Echo Investment S.A	74	0,23
5.	Kruk S.A.	374	1,18
6.	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	217	0,70
7.	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	1 278	4,04
8.	PZU S.A.	1 073	3,40

Strony 30 i 32 sprawozdania Funduszu NN Emerytura SFIO Subfundusz NN Emerytura 2060:

- jest w sprawozdaniu:

**Tabela uzupełniająca
DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE**

Lp.	Nazwa	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość na 30.06.2021 w tys. PLN	Udział w aktywach %
<i>- O terminie wykupu do 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLKRRK0000457	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2021-09-30	zmiennie 3,36%	100	96	10	10	0,17
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLCCRP00157	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	LC Corp S.A	Polska	2022-10-19	zmiennie 4,01%	1 000	30	30	31	0,53
3.	PLKRRK0000531	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2023-11-27	zmiennie 3,71%	100	139	14	14	0,24
6.	PLKRRK0000564	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	VOXEL S.A.	Polska	2025-06-28	zmiennie 4,21%	1 000	15	15	16	0,27

Tabela dodatkowa**GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH**

Lp.	Nazwa	Wartość na dzień bilansowy	Udział w aktywach %
1.	ASSECO	46	0,80
2.	Commerzbank AG	111	1,92
3.	Echo Investment S.A	11	0,20
4.	LC Corp S.A	45	0,78
5.	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	38	0,66
6.	VOXEL S.A.	83	1,44

- powinno być:

**Tabela uzupełniająca
DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE**

Lp.	Nazwa	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość na 30.06.2021 w tys. PLN	Udział w aktywach %
<i>- O terminie wykupu do 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLKRRK0000457	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2021-09-30	zmiennie 3,36%	100	96	10	10	0,17
<i>- O terminie wykupu powyżej 1 roku:</i>												
Obligacje												
1.	PLLCRFP00157	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Develia S.A.	Polska	2022-10-19	zmiennie 4,01%	1 000	30	30	31	0,53
3.	PLKRRK0000531	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2023-11-27	zmiennie 3,71%	100	139	14	14	0,24
6.	PLKRRK0000564	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW Warszawa	Kruk S.A.	Polska	2025-06-28	zmiennie 4,21%	1 000	15	15	16	0,27

Tabela dodatkowa**GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH**

Lp.	Nazwa	Wartość na dzień bilansowy	Udział w aktywach %
1.	ASSECO	46	0,80
2.	Commerzbank AG	111	1,92
3.	Develia S.A.	45	0,78
4.	Echo Investment S.A	11	0,20
5.	Kruk S.A.	70	1,21
6.	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	38	0,66

Warszawa, 14 stycznia 2022 r.

W imieniu ProService Finteco Sp. z o.o.
Marcin Ostrowski
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Małgorzata Barska
Prezes Zarządu

Robert Bohynik
Wiceprezes Zarządu

Łukasz Adaś
Członek Zarządu

Tomasz Sułek
Członek Zarządu