

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Azji i Rynków Wschodzących UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	843 625,53	925 548,09
1.	Lokaty	843 625,53	925 548,09
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	56 900,61	108 751,48
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	56 900,61	108 751,48
III.	Aktywa netto (I-II)	786 724,92	816 796,61

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Azji i Rynków Wschodzących UFK

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2025- 31.12.2025
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	851 427,12	786 724,92
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-87 142,09	-130 989,82
I.	Zwiększenia funduszu	150 610,09	101 101,14
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	59 562,47	45 937,31
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	91 047,62	55 163,83
II.	Zmniejszenia funduszu	237 752,18	232 090,96
1.	Tytułem wykupu	104 836,02	140 871,72
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	13 518,61
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 029,37	6 595,96
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 552,32	5 451,55
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	123 334,47	65 653,12
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	22 439,89	161 061,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	786 724,92	816 796,61

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Azji i Rynków Wschodzących UFK

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

JEDNOSTKA PODSTAWOWA

Pozycja		01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2025- 31.12.2025
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	56 872,9896	51 185,2761
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	51 185,2761	43 545,4755
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,3900	13,76
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,8300	12,92
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,7600	16,59
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,7600	16,45

JEDNOSTKA TYP C

Pozycja		01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2025- 31.12.2025
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	6 538,0214	5 751,2574
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 751,2574	5 784,3127
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,7500	14,33
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,1900	13,51
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,3200	17,47
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,3300	17,37

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Azji i Rynków Wschodzących UFK

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Lokaty		Wartość bilansowa na 31.12.2025 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		925 548,09	113,31%
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	925 548,09	113,31%
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		-108 751,48	-13,31%
V. Aktywa netto (w tym)		816 796,61	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	816 796,61	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%