

**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 Azji i Rynków Wschodzących UFK**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |                                                                              | 30.06.2025        | 30.06.2026          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>                                                                | <b>912 203,90</b> | <b>1 006 778,12</b> |
| 1.          | Lokaty                                                                       | 912 203,90        | 1 006 778,12        |
| 2.          | Środki pieniężne                                                             | 0,00              | 0,00                |
| 3.          | <b>Należności</b>                                                            | 0,00              | 0,00                |
| 3.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0,00              | 0,00                |
| 3.2.        | pozostałe                                                                    | 0,00              | 0,00                |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                          | <b>88 600,50</b>  | <b>140 263,93</b>   |
| 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                                                                    | 88 600,50         | 140 263,93          |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>                                                   | <b>823 603,40</b> | <b>866 514,19</b>   |

**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 Azji i Rynków Wschodzących UFK**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |                                                                                            | 01.01.2025-<br>30.06.2025 | 01.01.2026-<br>30.06.2026 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>786 724,92</b>         | <b>816 796,61</b>         |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>-36 980,23</b>         | <b>-61 384,95</b>         |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                | <b>38 125,35</b>          | <b>73 025,55</b>          |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            | 26 717,14                 | 31 881,55                 |
| 2.         | Pozostałe przychody                                                                        | 0,00                      | 0,00                      |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia                                                                      | 11 408,21                 | 41 144,00                 |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                               | <b>75 105,58</b>          | <b>134 410,50</b>         |
| 1.         | Tytułem wykupu                                                                             | 33 945,82                 | 80 771,73                 |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 13 518,61                 | 0,00                      |
| 3.         | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu          | 3 151,68                  | 1 550,14                  |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                   | 0,00                      | 0,00                      |
| 5.         | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 2 787,04                  | 2 744,25                  |
| 6.         | Pozostałe koszty                                                                           | 0,00                      | 0,00                      |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia                                                                     | 21 702,43                 | 49 344,38                 |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                            | <b>73 858,71</b>          | <b>111 102,53</b>         |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>823 603,40</b>         | <b>866 514,19</b>         |

**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 Azji i Rynków Wschodzących UFK**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

**JEDNOSTKA PODSTAWOWA**

| Pozycja    |                                                                      | 01.01.2025-<br>30.06.2025 | 01.01.2026-<br>30.06.2026 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>                              |                           |                           |
| 1.         | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 51 185,2761               | 43 545,4755               |
| 2.         | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 49 088,4342               | 41 821,2788               |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>                      |                           |                           |
| 1.         | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 13,7600                   | 16,45                     |
| 2.         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 12,9200                   | 16,12                     |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 15,0300                   | 18,92                     |
| 4.         | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 14,9700                   | 18,44                     |

**JEDNOSTKA TYP C**

| Pozycja    |                                                                      | 01.01.2025-<br>30.06.2025 | 01.01.2026-<br>30.06.2026 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>                              |                           |                           |
| 1.         | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 5 751,2574                | 5 784,3127                |
| 2.         | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 5 818,4772                | 4 863,7642                |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>                      |                           |                           |
| 1.         | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 14,3300                   | 17,37                     |
| 2.         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 13,5100                   | 17,08                     |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 15,7600                   | 20,11                     |
| 4.         | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 15,7000                   | 19,60                     |

**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 Azji i Rynków Wschodzących UFK**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| Lokaty                         |                                                                                                                                                             | Wartość bilansowa na<br>30.06.2026 (w zł) | Udział w aktywach<br>funduszu (w%) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| 1                              |                                                                                                                                                             | 2                                         | 3                                  |
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>   |                                                                                                                                                             | <b>1 006 778,12</b>                       | <b>116,19%</b>                     |
| 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                                                                               | 1 006 778,12                              | 116,19%                            |
| 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%                              |
| <b>II. Środki pieniężne</b>    |                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00%</b>                       |
| <b>III. Należności</b>         |                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00%</b>                       |
| <b>IV. Zobowiązania</b>        |                                                                                                                                                             | <b>-140 263,93</b>                        | <b>-16,19%</b>                     |
| <b>V. Aktywa netto (w tym)</b> |                                                                                                                                                             | <b>866 514,19</b>                         | <b>100,00%</b>                     |
| 1.                             | <i>krajowe</i>                                                                                                                                              | 866 514,19                                | 100,00%                            |
| 2.                             | <i>zagraniczne - państwa UE</i>                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00%                              |
| 3.                             | <i>zagraniczne - państwa poza UE</i>                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00%                              |