

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

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	5 552 606,97	7 711 691,12
1.	Lokaty	5 552 606,97	7 704 299,63
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	7 391,49
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	7 391,49
II.	Zobowiązania	27 439,06	5 316,29
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	27 439,06	5 316,29
III.	Aktywa netto (I-II)	5 525 167,91	7 706 374,83

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

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

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	5 871 557,75	5 525 167,91
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-702 169,91	-277 960,13
I.	Zwiększenia funduszu	683 192,52	965 598,62
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	386 144,36	373 980,72
2.	Pozostałe przychody	3 580,29	3 323,35
3.	Pozostałe zwiększenia	293 467,87	588 294,55
II.	Zmniejszenia funduszu	1 385 362,43	1 243 558,75
1.	Tytułem wykupu	909 474,93	760 126,93
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	34 952,95	231 175,79
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	30 963,56	27 029,89
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	70 686,46	69 796,65
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	339 284,53	155 429,49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	355 780,07	2 459 167,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 525 167,91	7 706 374,83

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

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

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	40 640,6377	34 828,7130
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	34 828,7130	28 384,9954
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,00	16,96
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,43	16,96
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,94	24,76
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,96	24,76

JEDNOSTKA TYP B

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	326 535,8061	291 537,7684
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	291 537,7684	282 857,9305
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,99	16,93
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,38	16,93
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,89	24,76
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,93	24,76

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

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

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)		7 704 299,63	1,00
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	7 704 299,63	1,00
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		7 391,49	0,10%
IV. Zobowiązania		-5 316,29	-0,07%
V. Aktywa netto (w tym)		7 706 374,83	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>7 706 374,83</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>