

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 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)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	6 719 547,13	8 277 547,24
1.	Lokaty	6 719 547,13	8 260 556,88
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	16 990,36
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	16 990,36
II.	Zobowiązania	15 861,73	0,00
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	15 861,73	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	6 703 685,40	8 277 547,24

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 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)		01.01.2025- 31.06.2025	01.01.2026- 31.06.2026
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 525 167,91	7 706 374,83
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-210 648,25	-550 125,52
I.	Zwiększenia funduszu	393 813,27	619 548,09
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	193 368,73	190 885,47
2.	Pozostałe przychody	1 637,73	1 484,37
3.	Pozostałe zwiększenia	198 806,81	427 178,25
II.	Zmniejszenia funduszu	604 461,52	1 169 673,61
1.	Tytułem wykupu	498 466,82	771 247,19
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 300,43	17 350,61
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15 220,46	21 526,44
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 525,37	39 408,66
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	39 948,44	320 140,71
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 389 165,74	1 121 297,93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 703 685,40	8 277 547,24

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 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		01.01.2025- 31.06.2025	01.01.2026- 31.06.2026
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	34 828,7130	28 384,9954
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	30 422,1343	28 104,4550
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,96	24,76
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,96	24,55
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,29	29,03
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,29	28,56

JEDNOSTKA TYP B

Pozycja		01.01.2025- 31.06.2025	01.01.2026- 31.06.2026
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	291 537,7684	282 857,9305
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	284 452,7073	262 000,8407
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,93	24,76
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,93	24,53
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,29	28,99
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,29	28,53

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 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 30.06.2026 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		8 260 556,88	99,79%
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	8 260 556,88	99,79%
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		16 990,36	0,21%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		8 277 547,24	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>8 277 547,24</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>