

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji Chińskich i Azjatyckich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	4 656 272,58	4 758 946,08
1.	Lokaty	4 656 272,58	4 753 386,15
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	5 559,93
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	5 559,93
II.	Zobowiązania	6 677,98	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	6 677,98	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	4 649 594,60	4 758 946,08

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji Chińskich i Azjatyckich

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 511 237,45	4 827 403,87
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-44 234,11	-627 437,61
I.	Zwiększenia funduszu	257 047,53	271 458,52
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	230 706,54	194 720,00
2.	Pozostałe przychody	1 522,65	1 145,63
3.	Pozostałe zwiększenia	24 818,34	75 592,89
II.	Zmniejszenia funduszu	301 281,64	898 896,13
1.	Tytułem wykupu	139 169,38	511 921,50
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	22 061,61	6 423,49
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 014,41	17 659,16
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	31 182,17	29 985,19
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	97 854,07	332 906,79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	182 591,26	558 979,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 649 594,60	4 758 946,08

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji Chińskich i Azjatyckich

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

JEDNOSTKA PODSTAWOWA

Pozycja		01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	467 001,8064	456 276,3576
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	460 812,1505	399 240,4398
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,66	10,58
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,14	9,83
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,65	12,03
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,09	11,92

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji Chińskich i Azjatyckich

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Lokaty		Wartość bilansowa na 30.06.2025 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 753 386,15	99,88%
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	4 753 386,15	99,88%
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		5 559,93	0,12%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		4 758 946,08	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>4 758 946,08</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>