

**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 Chińskich i Azjatyckich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	4 827 403,87	5 110 199,83
1.	Lokaty	4 821 039,58	5 104 934,91
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	6 364,29	5 264,92
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	6 364,29	5 264,92
II.	Zobowiązania	0,00	1 195,94
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	0,00	1 195,94
III.	Aktywa netto (I-II)	4 827 403,87	5 109 003,89

**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 Chińskich i Azjatyckich

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	4 511 237,45	4 827 403,87
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-78 944,97	-873 126,52
I.	Zwiększenia funduszu	740 334,49	717 738,43
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	431 906,08	368 839,01
2.	Pozostałe przychody	2 714,88	2 206,63
3.	Pozostałe zwiększenia	305 713,53	346 692,79
II.	Zmniejszenia funduszu	819 279,46	1 590 864,95
1.	Tytułem wykupu	406 331,04	940 727,26
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	22 061,61	14 312,90
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	24 079,66	31 245,06
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	62 754,19	60 537,81
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	304 052,96	544 041,92
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	395 111,39	1 154 726,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 827 403,87	5 109 003,89

**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 Chińskich i Azjatyckich

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	467 001,8064	456 276,3576
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	456 276,3576	380 984,6275
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	12,13	13,95
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,58	13,41

**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 Chińskich i Azjatyckich

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)		5 104 934,91	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	5 104 934,91	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		5 264,92	0,10%
IV. Zobowiązania		-1 195,94	-0,02%
V. Aktywa netto (w tym)		5 109 003,89	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>5 109 003,89</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>