

**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 Chińskich i Azjatyckich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	4 758 946,08	5 046 138,23
1.	Lokaty	4 753 386,15	5 045 756,50
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	5 559,93	381,73
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	5 559,93	381,73
II.	Zobowiązania	0,00	1 814,95
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	1 814,95
III.	Aktywa netto (I-II)	4 758 946,08	5 044 323,28

**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 Chińskich i Azjatyckich

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	4 827 403,87	5 109 003,89
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-627 437,61	-239 931,27
I.	Zwiększenia funduszu	271 458,52	245 319,54
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	194 720,00	174 082,47
2.	Pozostałe przychody	1 145,63	966,48
3.	Pozostałe zwiększenia	75 592,89	70 270,59
II.	Zmniejszenia funduszu	898 896,13	485 250,81
1.	Tytułem wykupu	511 921,50	245 208,28
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 423,49	18 271,72
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	17 659,16	13 723,47
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 985,19	28 661,82
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	332 906,79	179 385,52
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	558 979,82	175 250,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 758 946,08	5 044 323,28

**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 Chińskich i Azjatyckich

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	456 276,3576	380 984,6275
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	399 240,4398	363 020,9200
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,58	13,41
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,83	12,70
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,03	14,86
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,92	13,90

**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 Chińskich i Azjatyckich

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)		5 045 756,50	100,03%
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	5 045 756,50	100,03%
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		381,73	0,01%
IV. Zobowiązania		-1 814,95	-0,04%
V. Aktywa netto (w tym)		5 044 323,28	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>5 044 323,28</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>