

**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 Rynków Wschodzących

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	4 292 298,49	5 064 953,72
1.	Lokaty	4 283 896,11	5 058 333,24
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	8 402,38	6 620,48
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	8 402,38	6 620,48
II.	Zobowiązania	1 976,88	805,36
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	1 976,88	805,36
III.	Aktywa netto (I-II)	4 290 321,61	5 064 148,36

**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 Rynków Wschodzących

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	4 339 261,57	4 290 321,61
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-301 810,36	-408 810,62
I.	Zwiększenia funduszu	513 717,10	503 234,99
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	468 152,07	411 212,16
2.	Pozostałe przychody	2 257,50	1 811,59
3.	Pozostałe zwiększenia	43 307,53	90 211,24
II.	Zmniejszenia funduszu	815 527,46	912 045,61
1.	Tytułem wykupu	524 525,05	643 006,60
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	127 648,02	18 301,25
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	23 380,59	25 259,67
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	58 348,14	56 052,82
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	81 625,66	169 425,27
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	252 870,40	1 182 637,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 290 321,61	5 064 148,36

**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 Rynków Wschodzących

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	586 386,6977	550 041,2321
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	550 041,2321	502 395,6663
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	7,40	7,80
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,01	7,18
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,61	10,18
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	7,80	10,08

**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 Rynków Wschodzących

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)		5 058 333,24	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	5 058 333,24	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		6 620,48	0,13%
IV. Zobowiązania		-805,36	-0,02%
V. Aktywa netto (w tym)		5 064 148,36	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>5 064 148,36</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>