

**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 Rynków Wschodzących

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	4 607 583,28	6 227 518,12
1.	Lokaty	4 604 611,39	6 223 066,05
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	2 971,89	4 452,07
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	2 971,89	4 452,07
II.	Zobowiązania	0,00	2 442,34
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	2 442,34
III.	Aktywa netto (I-II)	4 607 583,28	6 225 075,78

**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 Rynków Wschodzących

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	4 290 321,61	5 064 148,36
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-217 467,96	88 430,66
I.	Zwiększenia funduszu	239 783,98	321 645,04
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	216 125,14	189 142,31
2.	Pozostałe przychody	930,32	762,68
3.	Pozostałe zwiększenia	22 728,52	131 740,05
II.	Zmniejszenia funduszu	457 251,94	233 214,38
1.	Tytułem wykupu	349 001,27	156 826,64
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 440,63	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	13 535,39	9 723,88
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 398,22	31 920,87
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	63 876,43	34 742,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	534 729,63	1 072 496,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 607 583,28	6 225 075,78

**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 Rynków Wschodzących

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	550 041,2321	502 395,6663
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	522 401,7310	509 416,9969
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	7,80	10,08
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,18	10,05
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,85	12,73
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,82	12,22

**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 Rynków Wschodzących

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)		6 223 066,05	99,97%
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	6 223 066,05	99,97%
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		4 452,07	0,07%
IV. Zobowiązania		-2 442,34	-0,04%
V. Aktywa netto (w tym)		6 225 075,78	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>6 225 075,78</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>