

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji Rynków Wschodzących UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	3 176 172,90	4 213 511,28
1.	Lokaty	3 176 172,90	4 213 511,28
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	112 896,61	223 257,11
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	112 896,61	223 257,11
III.	Aktywa netto (I-II)	3 063 276,29	3 990 254,17

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji Rynków Wschodzących UFK

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2026- 30.06.2026
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 989 580,46	3 294 755,40
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-295 176,82	-29 160,73
I.	Zwiększenia funduszu	173 718,75	293 794,90
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	164 043,31	166 889,75
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	9 675,44	126 905,15
II.	Zmniejszenia funduszu	468 895,57	322 955,63
1.	Tytułem wykupu	355 683,59	163 589,18
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 407,17
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 856,23	6 646,99
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 305,35	26 157,92
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	74 050,40	125 154,37
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	368 872,65	724 659,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 063 276,29	3 990 254,17

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji Rynków Wschodzących UFK

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

JEDNOSTKA PODSTAWOWA

Pozycja		01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2026- 30.06.2026
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	346 997,0890	294 287,9671
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	313 120,0718	294 630,5198
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,3500	10,78
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,6800	10,75
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,4700	13,61
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,4300	13,07

JEDNOSTKA TYP C

Pozycja		01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2026- 30.06.2026
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	10 703,2298	10 915,2773
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	11 877,5738	13 444,8357
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,6100	11,22
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,9300	11,21
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,8000	14,23
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,7700	13,67

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji Rynków Wschodzących UFK

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)		4 213 511,28	105,60%
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	4 213 511,28	105,60%
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		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		-223 257,11	-5,60%
V. Aktywa netto (w tym)		3 990 254,17	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	3 990 254,17	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%