

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji Chińskich i Azjatyckich UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	6 406 586,04	6 351 583,84
1.	Lokaty	6 406 586,04	6 351 583,84
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	79 077,08	512 632,20
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	79 077,08	512 632,20
III.	Aktywa netto (I-II)	6 327 508,96	5 838 951,64

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji Chińskich i Azjatyckich UFK

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	6 395 319,67	6 327 508,96
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-607 765,43	-1 930 328,75
I.	Zwiększenia funduszu	811 077,51	1 536 188,57
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	391 277,15	382 307,57
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	419 800,36	1 153 881,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 418 842,94	3 466 517,32
1.	Tytułem wykupu	792 201,56	1 375 483,22
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 217,49	13 821,56
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	37 508,98	28 652,77
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	61 987,23	59 083,31
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	525 927,68	1 989 476,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	539 954,72	1 441 771,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 327 508,96	5 838 951,64

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji Chińskich i Azjatyckich UFK

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	548 544,9751	496 388,0166
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	496 388,0166	381 111,0496
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,0100	12,01
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,3800	11,17
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,7700	15,84
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,0100	15,22

JEDNOSTKA TYP C

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	31 658,3176	29 568,0018
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	29 568,0018	25 635,3866
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,2400	12,38
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,6000	11,54
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,1600	16,45
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,3800	15,88

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji Chińskich i Azjatyckich UFK

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)		6 351 583,84	108,78%
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	6 351 583,84	108,78%
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		-512 632,20	-8,78%
V. Aktywa netto (w tym)		5 838 951,64	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	5 838 951,64	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%