

**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 Chińskich i Azjatyckich UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	6 083 544,31	5 158 510,87
1.	Lokaty	6 083 544,31	5 158 510,87
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	58 043,11	262 585,10
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	58 043,11	262 585,10
III.	Aktywa netto (I-II)	6 025 501,20	4 895 925,77

**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 Chińskich i Azjatyckich 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	6 327 508,96	5 838 951,64
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-995 493,29	-1 214 609,80
I.	Zwiększenia funduszu	667 393,94	285 298,38
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	209 812,15	164 145,54
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	457 581,79	121 152,84
II.	Zmniejszenia funduszu	1 664 185,22	1 499 908,18
1.	Tytułem wykupu	692 243,35	1 418 205,15
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 821,56	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	18 828,50	7 560,97
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 343,50	28 105,34
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	909 948,31	46 036,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	694 783,52	271 583,93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 025 501,20	4 895 925,77

**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 Chińskich i Azjatyckich 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	496 388,0166	381 111,0496
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	413 900,6494	286 458,0229
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,0100	15,22
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,1700	14,41
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,6600	16,86
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,5300	15,77

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	29 568,0018	25 635,3866
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	30 344,1825	23 789,9424
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,3800	15,88
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,5400	15,07
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,1400	17,67
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,0200	16,53

**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 Chińskich i Azjatyckich 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)		5 158 510,87	105,36%
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	5 158 510,87	105,36%
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		-262 585,10	-5,36%
V. Aktywa netto (w tym)		4 895 925,77	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	4 895 925,77	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%