

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	30 140 365,97	31 148 919,49
1.	Lokaty	30 127 750,57	31 138 281,07
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	12 615,40	10 638,42
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 615,40	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	10 638,42
II.	Zobowiązania	58 950,02	50 997,25
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	58 950,02	50 997,25
III.	Aktywa netto (I-II)	30 081 415,95	31 097 922,24

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	29 017 844,72	26 713 988,51
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 750 577,28	-2 867 414,72
I.	Zwiększenia funduszu	957 631,87	820 776,76
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	640 496,80	578 068,57
2.	Pozostałe przychody	5 914,79	5 692,35
3.	Pozostałe zwiększenia	311 220,28	237 015,84
II.	Zmniejszenia funduszu	2 708 209,15	3 688 191,48
1.	Tytułem wykupu	2 098 865,19	2 368 499,81
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	198 139,44	264 167,59
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	61 879,96	58 204,39
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	157 632,68	147 398,96
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	191 691,88	849 920,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 814 148,51	7 251 348,45
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 081 415,95	31 097 922,24

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

JEDNOSTKA PODSTAWOWA

Pozycja		01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	510 270,6211	444 534,1589
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	466 364,6088	375 723,1790
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	22,71	22,91
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,57	22,91
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,34	29,38
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	25,00	29,26

JEDNOSTKA TYP B

Pozycja		01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	825 656,0354	780 164,8489
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	795 794,2510	741 581,0333
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21,11	21,22
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,97	21,22
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,47	27,22
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	23,15	27,11

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Lokaty		Wartość bilansowa na 30.06.2025 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		31 138 281,07	100,13%
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	31 138 281,07	100,13%
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		10 638,42	0,03%
IV. Zobowiązania		-50 997,25	-0,16%
V. Aktywa netto (w tym)		31 097 922,24	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>31 097 922,24</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>