

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

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Azji i Rynków Wschodzących UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	784 758,76	912 203,90
1.	Lokaty	784 758,76	912 203,90
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	10 757,49	88 600,50
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	10 757,49	88 600,50
III.	Aktywa netto (I-II)	774 001,27	823 603,40

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

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Azji i Rynków Wschodzących UFK

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	851 427,12	786 724,92
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-93 601,87	-36 980,23
I.	Zwiększenia funduszu	50 856,09	38 125,35
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	33 274,81	26 717,14
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	17 581,28	11 408,21
II.	Zmniejszenia funduszu	144 457,96	75 105,58
1.	Tytułem wykupu	81 254,51	33 945,82
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	13 518,61
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 588,51	3 151,68
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 843,68	2 787,04
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	58 771,26	21 702,43
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	16 176,02	73 858,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	774 001,27	823 603,40

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

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Azji i Rynków Wschodzących UFK

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

JEDNOSTKA PODSTAWOWA

Pozycja		01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	56 872,9896	51 185,2761
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	50 939,6376	49 088,4342
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,39	13,76
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,83	12,92
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,78	15,03
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,65	14,97

JEDNOSTKA TYP C

Pozycja		01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	968 919,7125	5 751,2574
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	917 180,6974	5 818,4772
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,60	14,33
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,60	13,51
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,14	15,76
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,14	15,70

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

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Azji i Rynków Wschodzących UFK

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)		912 203,90	110,76%
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	912 203,90	110,76%
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	-88 600,50	-10,76%
V.	Aktywa netto (w tym)	823 603,40	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	823 603,40	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%