

**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 Aktywnej Alokacji UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	16 871 763,67	16 491 293,65
1.	Lokaty	16 871 763,67	16 491 293,65
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	9 156,00	183 455,67
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	9 156,00	183 455,67
III.	Aktywa netto (I-II)	16 862 607,67	16 307 837,98

**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 Aktywnej Alokacji 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	16 456 433,72	14 874 610,95
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-930 496,85	-790 371,50
I.	Zwiększenia funduszu	608 046,68	392 813,24
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	502 613,71	351 211,90
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	105 432,97	41 601,34
II.	Zmniejszenia funduszu	1 538 543,53	1 183 184,74
1.	Tytułem wykupu	1 197 247,15	778 399,94
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	18 781,23
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	33 144,43	34 180,15
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	82 504,92	74 086,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	225 647,03	277 737,42
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 336 670,80	2 223 598,53
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 862 607,67	16 307 837,98

**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 Aktywnej Alokacji 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	1 340 342,3261	1 211 576,4556
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 261 979,4794	1 146 943,6509
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,23	11,13
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,82	11,13
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,27	12,84
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,18	12,81

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	124 349,7118	124 595,6977
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	125 716,2542	125 583,6904
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,30	11,23
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,89	11,23
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,36	12,97
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,27	12,95

**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 Aktywnej Alokacji 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)		16 491 293,65	101,12%
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	16 491 293,65	101,12%
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	-183 455,67	-1,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 307 837,98	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>16 307 837,98</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>