

**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 Akcji Polskich UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	9 751 712,96	10 046 277,07
1.	Lokaty	9 751 712,96	10 046 277,07
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	72 882,31	855 858,95
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	72 882,31	855 858,95
III.	Aktywa netto (I-II)	9 678 830,65	9 190 418,12

**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 Akcji Polskich 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	9 065 055,18	7 256 448,90
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-330 870,20	-192 498,76
I.	Zwiększenia funduszu	949 239,54	1 183 221,39
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	308 458,48	548 781,56
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	640 781,06	634 439,83
II.	Zmniejszenia funduszu	1 280 109,74	1 375 720,15
1.	Tytułem wykupu	446 410,25	495 980,48
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15 686,03	17 387,27
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	53 221,29	46 776,44
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	764 792,17	815 575,96
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	944 645,67	2 126 467,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 678 830,65	9 190 418,12

**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 Akcji Polskich 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	867 098,8563	681 162,9365
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	828 373,0666	678 148,8737
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,73	9,71
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,16	9,71
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,86	12,32
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,74	12,32

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	64 100,3375	66 815,9204
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	73 766,0963	66 957,0510
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,80	9,82
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,24	9,82
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,96	12,48
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,84	12,48

**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 Akcji Polskich 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)		10 046 277,07	109,31%
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	10 046 277,07	109,31%
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		-855 858,95	-9,31%
V. Aktywa netto (w tym)		9 190 418,12	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	9 190 418,12	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%