

**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 Małych Spółek UFK**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>15 195 590,65</b>	<b>15 209 302,60</b>
1.	Lokaty	15 184 033,44	15 209 302,60
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	<b>Należności</b>	11 557,21	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	11 557,21	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>75 936,08</b>
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	0,00	75 936,08
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>15 195 590,65</b>	<b>15 133 366,52</b>

**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 Małych Spółek UFK**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>14 263 058,68</b>	<b>13 005 808,09</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 108 874,19</b>	<b>-758 832,73</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>791 646,37</b>	<b>750 126,71</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	406 140,72	350 086,32
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	385 505,65	400 040,39
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 900 520,56</b>	<b>1 508 959,44</b>
1.	Tytułem wykupu	1 446 864,84	621 069,52
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 792,89	2 437,22
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	25 528,94	21 362,06
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	76 505,35	71 680,52
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	348 828,54	792 410,12
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 041 406,16</b>	<b>2 886 391,16</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>15 195 590,65</b>	<b>15 133 366,52</b>

**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 Małych Spółek UFK**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

**JEDNOSTKA PODSTAWOWA**

Pozycja		01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	950 955,1129	781 424,3799
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	880 986,2299	738 133,7035
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,84	16,47
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,58	16,37
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,02	20,17
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,02	20,17

**JEDNOSTKA TYP C**

Pozycja		01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	10 126,4972	10 874,4522
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	12 876,9024	12 073,3458
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,90	16,58
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,65	16,48
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,11	20,31
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,11	20,31

**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 Małych Spółek UFK**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

Lokaty		Wartość bilansowa na 30.06.2025 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>15 209 302,60</b>	<b>100,50%</b>
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	15 209 302,60	100,50%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>-75 936,08</b>	<b>-0,50%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>15 133 366,52</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	15 133 366,52	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%