

**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 Konserwatywny Plus UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	58 824 183,56	55 434 966,16
1.	Lokaty	58 824 183,56	55 122 200,20
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	312 765,96
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	312 765,96
II.	Zobowiązania	199 452,03	0,00
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	199 452,03	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	58 624 731,53	55 434 966,16

**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 Konserwatywny Plus 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	59 176 158,23	58 302 922,29
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 338 349,09	-4 070 593,94
I.	Zwiększenia funduszu	1 576 625,63	1 774 873,39
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	744 709,92	962 570,12
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	831 915,71	812 303,27
II.	Zmniejszenia funduszu	3 914 974,72	5 845 467,33
1.	Tytułem wykupu	3 277 835,80	4 573 924,80
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 392,34	202 097,86
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	23 002,99	10 529,97
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	39 332,16	38 778,38
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	559 411,43	1 020 136,32
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 786 922,39	1 202 637,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	58 624 731,53	55 434 966,16

**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 Konserwatywny Plus 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	2 395 727,4357	2 247 463,9505
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 332 968,6460	2 093 285,6320
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,59	18,60
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,59	18,60
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,13	19,00
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,13	19,00

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	889 362,7846
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	917 180,6974	827 860,7941
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,60	18,61
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,60	18,61
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,14	19,01
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,14	19,01

**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 Konserwatywny Plus 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)		55 122 200,20	99,44%
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	55 122 200,20	99,44%
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		312 765,96	0,56%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		55 434 966,16	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	55 434 966,16	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%