

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

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	6 495 186,50	6 719 547,13
1.	Lokaty	6 494 448,14	6 719 547,13
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	738,36	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	738,36	0,00
II.	Zobowiązania	1 767,18	15 861,73
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	1 767,18	15 861,73
III.	Aktywa netto (I-II)	6 493 419,32	6 703 685,40

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

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 871 557,75	5 525 167,91
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 570,62	-210 648,25
I.	Zwiększenia funduszu	448 572,13	393 813,27
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	210 504,25	193 368,73
2.	Pozostałe przychody	1 960,20	1 637,73
3.	Pozostałe zwiększenia	236 107,68	198 806,81
II.	Zmniejszenia funduszu	457 142,75	604 461,52
1.	Tytułem wykupu	366 884,56	498 466,82
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	17 300,43
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15 289,08	15 220,46
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	36 586,05	33 525,37
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	38 383,06	39 948,44
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	630 432,19	1 389 165,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 493 419,32	6 703 685,40

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

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

JEDNOSTKA PODSTAWOWA

Pozycja		01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	40 640,6377	34 828,7130
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	38 536,0034	30 422,1343
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,00	16,96
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,43	16,96
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,94	21,29
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,72	21,29

JEDNOSTKA TYP B

Pozycja		01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	326 535,8061	291 537,7684
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	328 651,6593	284 452,7073
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,99	16,93
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,38	16,93
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,89	21,29
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,68	21,29

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

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

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)		6 719 547,13	100,24%
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	6 719 547,13	100,24%
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		-15 861,73	-0,24%
V. Aktywa netto (w tym)		6 703 685,40	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>6 703 685,40</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>