

**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 Europy Środkowej i Wschodniej UFK**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 453 165,48</b>	<b>2 693 233,58</b>
1.	Lokaty	2 372 916,13	2 615 772,00
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Należności</b>	<b>80 249,35</b>	<b>77 461,58</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	80 249,35	77 461,58
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 453 165,48</b>	<b>2 693 233,58</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 Europy Środkowej i Wschodniej 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>1 981 870,32</b>	<b>2 060 682,37</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>247 090,60</b>	<b>111 834,91</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>370 897,63</b>	<b>332 595,88</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	90 293,69	78 323,08
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	280 603,94	254 272,80
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>123 807,03</b>	<b>220 760,97</b>
1.	Tytułem wykupu	35 559,35	44 298,50
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	21 571,33
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 964,87	4 209,02
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 019,33	7 317,03
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	76 263,48	143 365,09
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>224 204,56</b>	<b>520 716,30</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 453 165,48</b>	<b>2 693 233,58</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 Europy Środkowej i Wschodniej 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	98 414,6793	97 547,4226
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	112 443,9985	102 922,9722
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
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 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	25 184,6291	23 579,6914
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	25 930,7801	23 144,4634
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,17	17,23
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,60	17,23
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,17	21,69
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,96	21,69

**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 Europy Środkowej i Wschodniej 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>2 615 772,00</b>	<b>97,12%</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	2 615 772,00	97,12%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>77 461,58</b>	<b>2,88%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 693 233,58</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	2 693 233,58	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%