

**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 Europejskich UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	5 432 231,24	5 111 150,03
1.	Lokaty	5 432 231,24	5 111 150,03
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	636 685,71	782 508,18
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	636 685,71	782 508,18
III.	Aktywa netto (I-II)	4 795 545,53	4 328 641,85

**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 Europejskich 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	4 728 634,70	4 309 156,14
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-352 631,17	-297 569,36
I.	Zwiększenia funduszu	287 665,24	289 368,72
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	225 054,65	173 121,64
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	62 610,59	116 247,08
II.	Zmniejszenia funduszu	640 296,41	586 938,08
1.	Tytułem wykupu	324 610,09	310 813,78
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 281,01	10 923,83
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	37 377,69	31 667,29
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	268 027,62	233 533,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	419 542,00	317 055,07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 795 545,53	4 328 641,85

**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 Europejskich 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	328 797,9403	280 282,4920
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	308 944,8762	271 868,5821
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,57	14,41
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,41	13,59
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,97	15,93
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,67	15,34

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	19 407,0288	18 449,1373
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	18 791,6656	10 282,1562
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,75	14,69
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,59	13,87
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,21	16,26
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,91	15,69

**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 Europejskich 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)		5 111 150,03	118,08%
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	5 111 150,03	118,08%
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		-782 508,18	-18,08%
V. Aktywa netto (w tym)		4 328 641,85	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	4 328 641,85	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%