

**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 Multistrategia UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	3 796 423,64	3 567 035,24
1.	Lokaty	3 796 423,64	3 567 035,24
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	73 087,88	25 167,01
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	73 087,88	25 167,01
III.	Aktywa netto (I-II)	3 723 335,76	3 541 868,23

**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 Multistrategia 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	3 820 175,38	3 556 750,94
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-205 693,91	-166 805,83
I.	Zwiększenia funduszu	128 452,79	159 236,76
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	121 851,54	111 245,66
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	6 601,25	47 991,10
II.	Zmniejszenia funduszu	334 146,70	326 042,59
1.	Tytułem wykupu	263 901,72	205 309,76
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 604,64	4 378,47
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	26 443,28	21 260,49
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	39 197,06	95 093,87
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	108 854,29	151 923,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 723 335,76	3 541 868,23

**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 Multistrategia 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	336 006,0063	297 085,9459
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	318 035,1798	284 761,6710
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,35	10,88
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,25	10,06
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,69	11,37
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,65	11,37

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	32 870,7495	29 469,1963
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	31 660,2611	26 400,0003
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,42	11,01
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,32	10,18
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,79	11,52
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,75	11,52

**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 Multistrategia 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)		3 567 035,24	100,71%
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	3 567 035,24	100,71%
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	-25 167,01	-0,71%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 541 868,23	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	3 541 868,23	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%