

**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 Globalnych Innowacji UFK**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>13 084 877,77</b>	<b>13 445 235,41</b>
1.	Lokaty	13 084 877,77	13 445 235,41
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>718 115,42</b>	<b>462 123,64</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	718 115,42	462 123,64
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>12 366 762,35</b>	<b>12 983 111,77</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 Globalnych Innowacji 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>11 957 525,15</b>	<b>12 995 336,74</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-846 066,00</b>	<b>-1 422 782,63</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>908 489,33</b>	<b>808 558,85</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	503 119,54	387 664,23
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	405 369,79	420 894,62
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 754 555,33</b>	<b>2 231 341,48</b>
1.	Tytułem wykupu	869 492,96	1 493 890,16
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16,64	1 688,63
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	27 944,19	28 636,41
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	58 141,57	53 743,40
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	798 959,97	653 382,88
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 255 303,20</b>	<b>1 410 557,66</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 366 762,35</b>	<b>12 983 111,77</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 Globalnych Innowacji 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	729 308,4564	695 070,9171
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	689 572,3439	618 039,8048
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,84	16,90
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,47	14,42
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,42	18,83
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,36	18,83

**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	75 458,5828	72 395,8221
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	72 195,7668	70 152,0699
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,04	17,25
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,67	14,74
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,70	19,28
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,64	19,28

**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 Globalnych Innowacji 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>13 445 235,41</b>	<b>103,56%</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	13 445 235,41	103,56%
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. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>-462 123,64</b>	<b>-3,56%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>12 983 111,77</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	12 983 111,77	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%