

**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 Konserwatywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	20 420 203,82	19 563 758,07
1.	Lokaty	20 414 991,82	19 550 994,97
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	5 212,00	12 763,10
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	5 212,00	12 763,10
II.	Zobowiązania	68,66	3 784,67
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	68,66	3 784,67
III.	Aktywa netto (I-II)	20 420 135,16	19 559 973,40

**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 Konserwatywny

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	20 783 881,89	20 201 515,74
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 005 252,81	-1 072 539,95
I.	Zwiększenia funduszu	815 680,75	1 444 661,26
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	602 061,10	509 635,19
2.	Pozostałe przychody	3 056,15	3 360,46
3.	Pozostałe zwiększenia	210 563,50	931 665,61
II.	Zmniejszenia funduszu	1 820 933,56	2 517 201,21
1.	Tytułem wykupu	1 192 678,55	1 773 845,22
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	288 536,44	41 745,51
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	53 074,65	64 105,89
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	99 371,12	88 747,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	187 272,80	548 757,59
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	641 506,08	430 997,61
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 420 135,16	19 559 973,40

**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 Konserwatywny

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	141 131,1066	112 127,9337
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	128 242,3949	109 863,7658
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,73	20,90
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,73	20,90
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,35	21,36
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,35	21,36

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	908 141,5318	851 193,6092
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	871 799,6040	802 858,3659
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,82	20,98
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,81	20,98
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,43	21,44
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,43	21,44

**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 Konserwatywny

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)		19 550 994,97	99,95%
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	19 550 994,97	99,95%
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	12 763,10	0,07%
IV.	Zobowiązania	-3 784,67	-0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	19 559 973,40	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>19 559 973,40</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>