

**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:

Fundusz Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	172 767 583,60	178 242 956,10
1.	Lokaty	172 323 039,78	175 682 334,70
2.	Środki pieniężne	179 051,78	1 723 528,49
3.	Należności	265 492,04	837 092,91
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	25 846,12	0,00
3.2.	pozostałe	239 645,92	837 092,91
II.	Zobowiązania	81 651,89	2 268 232,55
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	81 651,89	2 268 232,55
III.	Aktywa netto (I-II)	172 685 931,71	175 974 723,55

**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:

Fundusz Stabilnego Wzrostu

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	173 805 185,12	163 749 039,53
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 007 705,16	-7 967 834,24
I.	Zwiększenia funduszu	7 540 326,21	7 802 788,37
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 755 886,16	6 340 295,91
2.	Pozostałe przychody	88 238,76	82 321,97
3.	Pozostałe zwiększenia	696 201,29	1 380 170,49
II.	Zmniejszenia funduszu	15 548 031,37	15 770 622,61
1.	Tytułem wykupu	12 890 525,83	12 213 578,88
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	311 432,02	46 599,25
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	325 672,32	315 398,52
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 649 333,23	1 601 927,65
6.	Pozostałe koszty	301 418,71	220 011,59
7.	Pozostałe zmniejszenia	69 649,26	1 373 106,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 888 451,75	20 193 518,26
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	172 685 931,71	175 974 723,55

**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:

Fundusz Stabilnego Wzrostu

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	3 451 797,3254	3 218 419,1646
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 320 604,0303	3 084 276,8093
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	38,21	38,85
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	37,39	38,85
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	39,61	43,57
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	39,64	43,57

JEDNOSTKA TYP A

Pozycja	01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
1. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	18 721,4730	19 236,3580
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	18 976,2529	19 476,0759
2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	28,67	28,68
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,02	28,68
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,53	31,94
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	29,50	31,92

JEDNOSTKA TYP B

Pozycja	01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
1. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	839 195,0946	763 369,1225
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	791 741,0578	732 125,1805
2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	39,33	40,07
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	38,49	40,07
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	40,85	44,99
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	40,85	44,99

JEDNOSTKA TYP S

Pozycja	01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
1. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	219 224,2501	195 313,1316
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	207 415,1133	184 521,2450
2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	38,21	38,85
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	37,39	38,85
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	39,61	43,57
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	39,64	43,57

**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:

Fundusz Stabilnego Wzrostu

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)		175 682 334,70	99,83%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	111 369 985,27	63,29%
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	5 163 974,88	2,93%
4.	Akcje	59 148 374,55	33,61%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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		1 723 528,49	0,98%
III. Należności		837 092,91	0,48%
IV. Zobowiązania		-2 268 232,55	-1,29%
V. Aktywa netto (w tym)		175 974 723,55	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>171 501 875,34</i>	<i>97,46%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>3 971 741,81</i>	<i>2,26%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>501 106,40</i>	<i>0,28%</i>