

**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 Akcji Rynków Wschodzących

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	4 425 825,87	4 607 583,28
1.	Lokaty	4 425 825,87	4 604 611,39
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	2 971,89
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	2 971,89
II.	Zobowiązania	21 268,13	0,00
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	21 268,13	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	4 404 557,74	4 607 583,28

**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 Akcji Rynków Wschodzących

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	4 339 261,57	4 290 321,61
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-149 232,74	-217 467,96
I.	Zwiększenia funduszu	254 429,19	239 783,98
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	242 239,87	216 125,14
2.	Pozostałe przychody	1 216,88	930,32
3.	Pozostałe zwiększenia	10 972,44	22 728,52
II.	Zmniejszenia funduszu	403 661,93	457 251,94
1.	Tytułem wykupu	283 393,25	349 001,27
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 210,81	3 440,63
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 724,84	13 535,39
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 363,64	27 398,22
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	60 969,39	63 876,43
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	214 528,91	534 729,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 404 557,74	4 607 583,28

**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 Akcji Rynków Wschodzących

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	586 386,6977	550 041,2321
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	569 064,3077	522 401,7310
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	7,40	7,80
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,01	7,18
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,95	8,85
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	7,74	8,82

**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 Akcji Rynków Wschodzących

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)		4 604 611,39	99,94%
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	4 604 611,39	99,94%
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		2 971,89	0,06%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		4 607 583,28	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>4 607 583,28</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>