

**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 Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	1 612 469,69	1 521 352,02
1.	Lokaty	1 610 613,99	1 521 352,02
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	1 855,70	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 855,70	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	697,40
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	0,00	697,40
III.	Aktywa netto (I-II)	1 612 469,69	1 520 654,62

**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 Aktywnej Alokacji

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	1 512 017,27	1 410 332,05
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-26 659,34	-95 680,56
I.	Zwiększenia funduszu	51 581,98	37 215,03
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	36 952,06	32 941,57
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	14 629,92	4 273,46
II.	Zmniejszenia funduszu	78 241,32	132 895,59
1.	Tytułem wykupu	44 504,96	121 083,42
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 302,01	1 902,92
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 886,85	6 807,25
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	21 547,50	3 102,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	127 111,76	206 003,13
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 612 469,69	1 520 654,62

**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 Aktywnej Alokacji

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	139 872,0891	132 177,3250
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	138 053,9116	123 831,8108
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,81	10,67
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,37	10,67
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,76	12,31
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,68	12,28

**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 Aktywnej Alokacji

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)		1 521 352,02	100,05%
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	1 521 352,02	100,05%
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		-697,40	-0,05%
V. Aktywa netto (w tym)		1 520 654,62	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>1 520 654,62</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>