

**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 Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	178 021 241,65	186 410 502,08
1.	Lokaty	170 844 761,24	181 311 004,20
2.	Środki pieniężne	6 721 868,70	2 575 616,62
3.	Należności	454 611,71	2 523 881,26
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	40 887,08	0,00
3.2.	pozostałe	413 724,63	2 523 881,26
II.	Zobowiązania	88 339,20	5 337 405,77
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	88 339,20	5 337 405,77
III.	Aktywa netto (I-II)	177 932 902,45	181 073 096,31

**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 Dynamiczny

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	172 313 230,20	157 418 888,52
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 463 234,15	-10 505 197,65
I.	Zwiększenia funduszu	5 554 698,30	6 435 344,52
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 878 617,52	4 351 143,64
2.	Pozostałe przychody	95 114,75	81 287,06
3.	Pozostałe zwiększenia	580 966,03	2 002 913,82
II.	Zmniejszenia funduszu	13 017 932,45	16 940 542,17
1.	Tytułem wykupu	9 849 236,22	11 460 975,95
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	172 981,21	197 579,79
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	322 379,20	361 247,52
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 944 894,01	1 891 268,33
6.	Pozostałe koszty	656 158,13	16 575,45
7.	Pozostałe zmniejszenia	72 283,68	3 012 895,13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 082 906,40	34 159 405,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	177 932 902,45	181 073 096,31

**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 Dynamiczny

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	3 453 044,6610	3 161 927,9648
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 335 345,0555	2 993 781,4141
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	43,13	43,16
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	41,09	43,16
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	46,67	52,71
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	46,28	52,51

JEDNOSTKA TYP A

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	8 294,3383	8 227,9320
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	8 441,0952	6 933,5832
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	31,25	30,77
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,75	30,77
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	33,60	37,36
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	33,26	37,14

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	323 623,9326	278 511,8302
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	297 173,2542	260 228,5676
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	43,60	43,73
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	41,54	43,73
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	47,22	53,46
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	46,84	53,27

JEDNOSTKA TYP S

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	209 176,1645	197 352,5856
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	203 109,8257	185 731,0427
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	43,13	43,16
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	41,09	43,16
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	46,67	52,71
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	46,28	52,51

**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 Dynamiczny

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)		181 311 004,20	100,13%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	47 793 656,97	26,39%
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	4 467 360,30	2,47%
4.	Akcje	129 049 986,93	71,27%
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		2 575 616,62	1,42%
III. Należności		2 523 881,26	1,39%
IV. Zobowiązania		-5 337 405,77	-2,95%
V. Aktywa netto (w tym)		181 073 096,31	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>172 338 016,20</i>	<i>95,18%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>8 068 054,91</i>	<i>4,46%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>667 025,20</i>	<i>0,37%</i>