

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 30 czerwca 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**NNLife Akcji Amerykańskich UFK**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>18 442 784,82</b>	<b>17 820 749,74</b>
1.	Lokaty	18 442 784,82	17 820 749,74
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	<b>Należności</b>	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>321 230,47</b>	<b>491 473,58</b>
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	321 230,47	491 473,58
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>18 121 554,35</b>	<b>17 329 276,16</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 30 czerwca 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**NNLife Akcji Amerykańskich UFK**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>16 947 887,94</b>	<b>18 167 940,66</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-404 465,18</b>	<b>-1 366 744,51</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 265 994,32</b>	<b>1 232 085,64</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	632 828,92	599 049,51
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	633 165,40	633 036,13
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 670 459,50</b>	<b>2 598 830,15</b>
1.	Tytułem wykupu	1 032 969,48	1 421 170,02
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	191,67	11 597,11
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	82 349,66	49 629,19
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	124 207,89	109 915,59
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	430 740,80	1 006 518,24
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 578 131,59</b>	<b>528 080,01</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>18 121 554,35</b>	<b>17 329 276,16</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 30 czerwca 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**NNLife Akcji Amerykańskich UFK**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

**JEDNOSTKA PODSTAWOWA**

Pozycja		01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	896 786,5438	842 626,9656
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	875 896,7148	773 718,4039
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,81	20,19
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,51	17,75
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,50	20,85
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	19,48	20,84

**JEDNOSTKA TYP C**

Pozycja		01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	53 691,9466	55 419,1818
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	56 131,5287	58 170,5110
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	18,18	20,85
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,88	18,38
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,02	21,64
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,00	21,64

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 30 czerwca 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**NNLife Akcji Amerykańskich UFK**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

Lokaty		Wartość bilansowa na 30.06.2025 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>17 820 749,74</b>	<b>102,84%</b>
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	17 820 749,74	102,84%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-491 473,58</b>	<b>-2,84%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>17 329 276,16</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	17 329 276,16	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%