

**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 Rynków Rozwiniętych UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	7 732 477,02	7 763 576,51
1.	Lokaty	7 732 477,02	7 763 576,51
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	573 756,18	537 877,58
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	573 756,18	537 877,58
III.	Aktywa netto (I-II)	7 158 720,84	7 225 698,93

**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 Rynków Rozwiniętych UFK

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 883 528,65	7 314 924,06
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-256 238,06	-532 125,16
I.	Zwiększenia funduszu	358 869,57	244 523,88
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	294 704,52	243 586,99
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	64 165,05	936,89
II.	Zmniejszenia funduszu	615 107,63	776 649,04
1.	Tytułem wykupu	375 058,54	536 943,50
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	12 984,76
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	19 140,68	18 119,75
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	50 579,84	46 241,99
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	170 328,57	162 359,04
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	531 430,25	442 900,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 158 720,84	7 225 698,93

**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 Rynków Rozwiniętych UFK

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

JEDNOSTKA PODSTAWOWA

Pozycja		01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	648 971,8488	622 225,3769
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	630 015,2891	578 007,0348
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,13	11,21
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,97	9,96
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,92	11,88
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,87	11,88

JEDNOSTKA TYP C

Pozycja		01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	29 869,0947	29 344,9000
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	28 914,1921	29 453,9505
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,36	11,60
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,20	10,34
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,23	12,36
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,18	12,36

**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 Rynków Rozwiniętych UFK

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)		7 763 576,51	107,44%
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	7 763 576,51	107,44%
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	-537 877,58	-7,44%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 225 698,93	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	7 225 698,93	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%