

**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 Wschodzących UFK**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>3 304 300,08</b>	<b>3 176 172,90</b>
1.	Lokaty	3 304 300,08	3 176 172,90
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
<b>3.</b>	<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>80 100,03</b>	<b>112 896,61</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	80 100,03	112 896,61
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>3 224 200,05</b>	<b>3 063 276,29</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 Rynków Wschodzących 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>3 038 686,76</b>	<b>2 989 580,46</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>24 791,19</b>	<b>-295 176,82</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>203 052,40</b>	<b>173 718,75</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	187 503,62	164 043,31
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	15 548,78	9 675,44
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>178 261,21</b>	<b>468 895,57</b>
1.	Tytułem wykupu	87 072,65	355 683,59
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9 337,20	14 856,23
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 432,72	24 305,35
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	53 418,64	74 050,40
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>160 722,10</b>	<b>368 872,65</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 224 200,05</b>	<b>3 063 276,29</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 Rynków Wschodzących 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	374 739,8949	346 997,0890
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	379 368,7346	313 120,0718
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	7,89	8,35
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,51	7,68
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,51	9,47
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,29	9,43

**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	10 184,9681	10 703,2298
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	10 006,8757	11 877,5738
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,05	8,61
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,66	7,93
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,72	9,80
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,50	9,77

**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 Wschodzących 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>3 176 172,90</b>	<b>103,69%</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	3 176 172,90	103,69%
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>-112 896,61</b>	<b>-3,69%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>3 063 276,29</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	3 063 276,29	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%