

**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 Średnich Spółek UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	11 455 527,71	12 693 155,38
1.	Lokaty	11 455 527,71	12 693 155,38
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	531 931,18	958 269,75
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	531 931,18	958 269,75
III.	Aktywa netto (I-II)	10 923 596,53	11 734 885,63

**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 Średnich Spółek 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	9 405 137,45	9 264 656,76
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-21 365,26	-236 259,03
I.	Zwiększenia funduszu	1 551 119,62	886 916,74
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	355 737,30	265 053,01
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 195 382,32	621 863,73
II.	Zmniejszenia funduszu	1 572 484,88	1 123 175,77
1.	Tytułem wykupu	899 874,69	613 317,55
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	42 768,48	21 373,15
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	73 040,30	71 476,17
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	556 801,41	417 008,90
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 539 824,34	2 706 487,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 923 596,53	11 734 885,63

**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 Średnich Spółek 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	681 190,9644	595 151,0958
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	680 631,2689	589 347,0387
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,66	15,37
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,24	15,37
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,02	19,74
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,85	19,61

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	7 293,6502	7 589,9601
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	9 391,6253	9 245,5191
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,72	15,46
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,30	15,46
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,10	19,87
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,93	19,75

**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 Średnich Spółek 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)		12 693 155,38	108,17%
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	12 693 155,38	108,17%
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	-958 269,75	-8,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 734 885,63	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	11 734 885,63	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%