

**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:

NN Life Konserwatywny UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	135 281 086,43	132 874 489,52
1.	Lokaty	135 281 086,43	132 874 489,52
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	1 142 539,29	705 415,40
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	1 142 539,29	705 415,40
III.	Aktywa netto (I-II)	134 138 547,14	132 169 074,12

**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:

NN Life Konserwatywny 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	136 391 741,60	134 629 662,66
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 488 246,56	-5 391 807,76
I.	Zwiększenia funduszu	3 798 112,12	6 531 704,14
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 776 436,22	3 436 739,40
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	21 675,90	3 094 964,74
II.	Zmniejszenia funduszu	10 286 358,68	11 923 511,90
1.	Tytułem wykupu	7 721 878,19	9 257 493,68
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	78 090,18	127 659,30
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	272 293,73	195 534,63
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	433 615,15	402 745,80
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 780 481,43	1 940 078,49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 235 052,10	2 931 219,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	134 138 547,14	132 169 074,12

**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:

NN Life Konserwatywny 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	5 778 044,3717	5 352 211,6899
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 555 874,6816	5 167 996,0724
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,73	20,90
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,73	20,90
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,35	21,36
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,35	21,36

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	1 134 640,4181	1 092 158,9515
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 083 635,9905	1 031 135,1519
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,75	20,92
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,75	20,92
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,37	21,39
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,37	21,39

**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:

NN Life Konserwatywny 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)		132 874 489,52	100,53%
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	132 874 489,52	100,53%
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		-705 415,40	-0,53%
V. Aktywa netto (w tym)		132 169 074,12	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>132 169 074,12</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>