

**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 Stabilnego Wzrostu UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	33 883 507,22	33 598 869,40
1.	Lokaty	33 883 507,22	33 598 869,40
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	208 225,74	168 169,22
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	208 225,74	168 169,22
III.	Aktywa netto (I-II)	33 675 281,48	33 430 700,18

**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 Stabilnego Wzrostu 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	33 217 367,35	31 431 117,81
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-903 801,23	-2 041 950,45
I.	Zwiększenia funduszu	1 371 922,72	893 295,92
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 194 889,45	740 790,52
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	177 033,27	152 505,40
II.	Zmniejszenia funduszu	2 275 723,95	2 935 246,37
1.	Tytułem wykupu	1 942 000,26	2 499 558,07
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 103,31	51 617,31
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	90 514,19	60 825,80
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	137 919,35	128 187,04
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	86 186,84	195 058,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 361 715,36	4 041 532,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33 675 281,48	33 430 700,18

**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 Stabilnego Wzrostu 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	1 471 582,8323	1 391 777,4094
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 435 798,5960	1 301 637,8997
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,71	19,81
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,24	19,78
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,58	22,41
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,53	22,41

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	212 992,8031	195 465,5002
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	206 539,4088	189 065,2273
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,78	19,91
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,32	19,88
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,67	22,54
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,62	22,54

**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 Stabilnego Wzrostu 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)		33 598 869,40	100,50%
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	33 598 869,40	100,50%
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	-168 169,22	-0,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	33 430 700,18	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>33 430 700,18</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>