

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Fundusz Zrównoważony UFK PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	12 979 574,81	15 561 276,35
1.	Lokaty	12 817 585,96	15 237 513,84
2.	Środki pieniężne	145 735,09	53 943,66
3.	Należności	16 253,76	269 818,85
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 012,98	0,00
3.2.	pozostałe	14 240,78	269 818,85
II.	Zobowiązania	3 281,53	174 454,47
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	597,26	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	2 684,27	174 454,47
III.	Aktywa netto (I-II)	12 976 293,28	15 386 821,88

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Fundusz Zrównoważony UFK PPE

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12 179 730,40	13 231 937,90
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	304 717,81	504 532,43
I.	Zwiększenia funduszu	959 928,52	1 043 749,72
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	936 743,38	1 027 246,14
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	23 185,14	16 503,58
II.	Zmniejszenia funduszu	655 210,71	539 217,29
1.	Tytułem wykupu	537 319,80	411 646,36
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	97 132,71	110 230,30
6.	Pozostałe koszty	20 758,20	17 340,63
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	491 845,07	1 650 351,55
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 976 293,28	15 386 821,88

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Fundusz Zrównoważony UFK PPE

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

JEDNOSTKA PODSTAWOWA

Pozycja		01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	662,0894	960,4770
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	812,4036	1 058,4786
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21,44	21,52
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,97	21,52
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,09	23,92
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	22,07	23,92

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Fundusz Zrównoważony UFK PPE

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d.

JEDNOSTKA TYP A

Pozycja	01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
I. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	346 599,3803	346 703,8778
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	344 635,0922	356 014,3663
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	22,40	22,55
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,91	22,55
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,10	25,08
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	23,09	25,08

JEDNOSTKA TYP B

Pozycja	01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
I. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	215,7108	0,0000
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000	0,0000
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	24,57	0,00
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,51	0,00
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,57	0,00
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

JEDNOSTKA TYP C

Pozycja	01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
I. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	150 338,0987	190 457,4852
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	170 372,7972	207 225,9927
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	24,23	24,52
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,71	24,52
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,04	27,36
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	25,04	27,36

JEDNOSTKA TYP D

Pozycja	01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
I. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	4 106,7766	4 421,0297
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 258,0831	4 585,2366
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	24,88	25,23
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,35	25,23
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,74	28,18
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	25,74	28,18

JEDNOSTKA TYP F

Pozycja	01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
I. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	27 341,1807	25 406,5588
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	25 406,5588	23 629,6655
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	23,83	24,07
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,31	24,07
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,61	26,82
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	24,60	26,82

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Fundusz Zrównoważony UFK PPE

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)		15 237 513,84	99,03%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	9 754 390,74	63,39%
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	523 974,28	3,41%
4.	Akcje	4 959 148,82	32,23%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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		53 943,66	0,35%
III. Należności		269 818,85	1,75%
IV. Zobowiązania		-174 454,47	-1,13%
V. Aktywa netto (w tym)		15 386 821,88	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>15 067 041,81</i>	<i>97,92%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>280 973,67</i>	<i>1,83%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>38 806,40</i>	<i>0,25%</i>