

**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 Akcji UFK PPE**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>8 341 740,88</b>	<b>10 389 182,34</b>
1.	Lokaty	8 054 790,93	10 117 927,13
2.	Środki pieniężne	265 963,21	9 864,92
3.	Należności	20 986,74	261 390,29
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 012,98	0,00
3.2.	pozostałe	18 973,76	261 390,29
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 656,99</b>	<b>272 552,82</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	2 656,99	272 552,82
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>8 339 083,89</b>	<b>10 116 629,52</b>

**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 Akcji UFK PPE**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 463 015,92</b>	<b>7 969 909,44</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>314 359,82</b>	<b>403 105,75</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>513 502,13</b>	<b>647 698,99</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	510 602,56	622 868,17
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	2 899,57	24 830,82
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>199 142,31</b>	<b>244 593,24</b>
1.	Tytułem wykupu	124 110,30	139 802,55
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	68 419,34	79 893,36
6.	Pozostałe koszty	2 967,88	24 897,33
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 644,79	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>561 708,15</b>	<b>1 743 614,33</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 339 083,89</b>	<b>10 116 629,52</b>

**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 Akcji UFK PPE**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

**JEDNOSTKA PODSTAWOWA**

Pozycja		01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	652,2585	652,2585
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	652,2585	652,2585
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	25,98	25,69
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,76	25,69
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,85	30,99
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	27,60	30,87

**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 Akcji 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
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	171 978,6353	177 822,1881
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	174 147,9127	180 891,8899
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	25,98	25,69
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,76	25,69
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,85	30,99
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	27,60	30,87

**JEDNOSTKA TYP B**

Pozycja	01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 573,1902	1 620,2939
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 620,2939	1 620,2939
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	28,34	28,22
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,02	28,22
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,46	34,12
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	30,21	34,03

**JEDNOSTKA TYP C**

Pozycja	01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	101 543,9323	116 462,6370
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	112 816,7761	129 229,3431
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	28,20	28,06
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,89	28,06
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,31	33,92
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	30,05	33,82

**JEDNOSTKA TYP D**

Pozycja	01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 610,3566	1 663,8565
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 640,0195	1 685,8383
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	29,01	28,95
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,67	28,95
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31,22	35,03
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	30,96	34,95

**JEDNOSTKA TYP F**

Pozycja	01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	840,9034	840,9034
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	840,9034	840,9034
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	27,62	27,43
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,34	27,43
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,66	33,13
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	29,41	33,02

**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 Akcji UFK PPE**

**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>10 117 927,13</b>	<b>100,01%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	2 928 020,92	28,94%
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	120 431,73	1,19%
4.	Akcje	7 069 474,48	69,88%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>9 864,92</b>	<b>0,10%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>261 390,29</b>	<b>2,58%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>-272 552,82</b>	<b>-2,69%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>10 116 629,52</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>9 735 049,22</i>	<i>96,23%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>350 519,10</i>	<i>3,46%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>31 061,20</i>	<i>0,31%</i>