

**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 UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	12 724 501,51	12 755 689,17
1.	Lokaty	12 724 501,51	12 755 689,17
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	104 923,52	503 274,99
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	104 923,52	503 274,99
III.	Aktywa netto (I-II)	12 619 577,99	12 252 414,18

**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 Akcji 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	12 588 949,38	10 521 085,25
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 214 878,72	-1 173 895,04
I.	Zwiększenia funduszu	1 440 233,30	825 094,76
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	463 117,61	331 319,01
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	977 115,69	493 775,75
II.	Zmniejszenia funduszu	2 655 112,02	1 998 989,80
1.	Tytułem wykupu	426 620,18	501 171,03
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 641,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	28 743,62	27 955,70
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	74 790,41	68 740,10
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 121 316,81	1 401 122,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 245 507,33	2 905 223,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 619 577,99	12 252 414,18

**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 Akcji 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	505 498,0174	410 751,1115
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	458 873,6580	370 519,2075
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	22,71	22,91
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,57	22,91
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,34	29,38
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	25,00	29,26

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	48 686,9802	48 796,8147
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	48 883,0651	48 793,4294
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	22,78	23,02
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,65	23,02
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,44	29,53
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	25,10	29,43

**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 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)		12 755 689,17	104,11%
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	12 755 689,17	104,11%
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		-503 274,99	-4,11%
V. Aktywa netto (w tym)		12 252 414,18	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>12 252 414,18</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>