

**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 Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	8 526 513,39	8 152 337,77
1.	Lokaty	8 514 577,37	8 131 217,23
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	11 936,02	21 120,54
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	11 936,02	21 120,54
II.	Zobowiązania	507,81	440,76
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	507,81	440,76
III.	Aktywa netto (I-II)	8 526 005,58	8 151 897,01

**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 Stabilnego Wzrostu

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	8 512 564,50	7 794 433,63
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-328 484,23	-631 718,28
I.	Zwiększenia funduszu	40 115,99	83 661,01
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	40 115,99	83 661,01
II.	Zmniejszenia funduszu	368 600,22	715 379,29
1.	Tytułem wykupu	320 784,44	632 324,28
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 422,96	51 607,02
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 275,02	5 323,13
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 152,71	16 734,56
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	11 965,09	9 390,30
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	341 925,31	989 181,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 526 005,58	8 151 897,01

**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 Stabilnego Wzrostu

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	307 273,6998	284 528,9275
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	298 560,8458	266 074,4920
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 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	120 697,7832	105 832,0538
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	113 365,7246	94 892,3968
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,35	20,39
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,80	20,35
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,19	23,07
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,14	23,07

**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 Stabilnego Wzrostu

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)		8 131 217,23	99,75%
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	8 131 217,23	99,75%
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		21 120,54	0,26%
IV. Zobowiązania		-440,76	-0,01%
V. Aktywa netto (w tym)		8 151 897,01	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>8 151 897,01</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>