

**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 Chińskich i Azjatyckich UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	6 416 437,53	6 083 544,31
1.	Lokaty	6 416 437,53	6 083 544,31
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	347 270,28	58 043,11
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	347 270,28	58 043,11
III.	Aktywa netto (I-II)	6 069 167,25	6 025 501,20

**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 Chińskich i Azjatyckich 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	6 395 319,67	6 327 508,96
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-572 277,67	-996 791,28
I.	Zwiększenia funduszu	368 481,22	667 393,94
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	215 655,45	209 812,15
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	152 825,77	457 581,79
II.	Zmniejszenia funduszu	940 758,89	1 664 185,22
1.	Tytułem wykupu	416 056,97	692 243,35
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 217,49	13 821,56
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	20 933,64	18 828,50
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	31 022,55	29 343,50
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	471 528,24	909 948,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	246 125,25	694 783,52
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 069 167,25	6 025 501,20

**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 Chińskich i Azjatyckich 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	548 544,9751	496 388,0166
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	524 897,6074	413 900,6494
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,01	12,01
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,38	11,17
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,09	13,66
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,46	13,53

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	31 658,3176	29 568,0018
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	30 148,3097	30 344,1825
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,24	12,38
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,60	11,54
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,38	14,14
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,76	14,02

**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 Chińskich i Azjatyckich 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)		6 083 544,31	100,96%
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	6 083 544,31	100,96%
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		-58 043,11	-0,96%
V. Aktywa netto (w tym)		6 025 501,20	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	6 025 501,20	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%