

**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 Nowa Europa UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	2 725 732,87	3 432 725,69
1.	Lokaty	2 725 732,87	3 432 725,69
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	77 063,78	69 554,58
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	77 063,78	69 554,58
III.	Aktywa netto (I-II)	2 648 669,09	3 363 171,11

**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 Nowa Europa 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	2 769 076,84	2 300 927,06
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-387 730,40	360 483,79
I.	Zwiększenia funduszu	227 445,90	1 042 155,49
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	93 582,47	444 504,28
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	133 863,43	597 651,21
II.	Zmniejszenia funduszu	615 176,30	681 671,70
1.	Tytułem wykupu	101 872,70	347 900,14
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	18 155,10	3 165,38
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 346,42	10 596,73
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	485 802,08	320 009,45
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	267 322,65	701 760,26
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 648 669,09	3 363 171,11

**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 Nowa Europa 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	223 577,3793	169 279,0199
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	187 490,8881	193 989,1757
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,48	12,25
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,07	12,25
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,90	15,66
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,75	15,66

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	17 418,9782	18 209,8610
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	21 315,3793	20 344,0019
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,62	12,48
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,21	12,48
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,08	15,99
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,95	15,99

**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 Nowa Europa 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)		3 432 725,69	102,07%
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	3 432 725,69	102,07%
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		-69 554,58	-2,07%
V. Aktywa netto (w tym)		3 363 171,11	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	3 363 171,11	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%