

**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:

Fundusz Obligacyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	182 775 010,20	182 876 493,48
1.	Lokaty	182 662 113,73	180 283 913,71
2.	Środki pieniężne	112 896,47	2 581 090,01
3.	Należności	0,00	11 489,76
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	11 489,76
II.	Zobowiązania	117 267,78	25 197,82
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	117 267,78	25 197,82
III.	Aktywa netto (I-II)	182 657 742,42	182 851 295,66

**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:

Fundusz Obligacyjny

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	190 302 493,26	181 222 507,13
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9 983 116,87	-7 231 366,40
I.	Zwiększenia funduszu	8 112 183,88	9 181 994,23
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 623 580,68	6 725 515,08
2.	Pozostałe przychody	107 416,19	96 888,29
3.	Pozostałe zwiększenia	381 187,01	2 359 590,86
II.	Zmniejszenia funduszu	18 095 300,75	16 413 360,63
1.	Tytułem wykupu	14 769 675,44	12 484 255,23
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	457 604,09	646 003,50
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	546 161,38	466 434,94
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 391 908,64	1 279 395,12
6.	Pozostałe koszty	8 443,87	7 970,17
7.	Pozostałe zmniejszenia	921 507,33	1 529 301,67
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 338 366,03	8 860 154,93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	182 657 742,42	182 851 295,66

**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:

Fundusz Obligacyjny

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	3 475 348,1482	3 226 331,1671
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 295 609,4694	3 135 803,8004
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	41,83	43,34
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	41,52	43,13
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	42,32	45,45
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	42,33	45,45

JEDNOSTKA TYP A

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	934,6689	987,0845
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	961,1757	1 012,6002
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	31,42	32,04
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31,04	31,87
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31,65	33,40
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	31,54	33,33

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	517 427,8110	449 276,0888
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	484 732,5396	425 868,7014
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	42,54	44,12
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	42,24	43,91
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	43,07	46,29
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	43,07	46,29

JEDNOSTKA TYP C

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	3 643,6260	3 643,6260
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 643,6260	3 643,6260
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	40,68	42,05
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	40,35	41,84
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	41,11	44,04
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	41,12	44,04

JEDNOSTKA TYP S

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	546 171,6977	493 484,4421
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	524 217,4429	449 871,2004
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	41,83	43,34
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	41,52	43,13
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	42,32	45,45
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	42,33	45,45

**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:

Fundusz Obligacyjny

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)		180 283 913,71	98,60%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	147 436 454,77	80,63%
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	32 847 458,94	17,96%
4.	Akcje	0,00	0,00%
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%
II. Środki pieniężne		2 581 090,01	1,41%
III. Należności		11 489,76	0,01%
IV. Zobowiązania		-25 197,82	-0,01%
V. Aktywa netto (w tym)		182 851 295,66	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>182 851 295,66</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>