

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 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)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	181 256 748,74	184 176 313,42
1.	Lokaty	179 257 481,32	184 072 984,11
2.	Środki pieniężne	1 987 089,98	0,00
3.	Należności	12 177,44	103 329,31
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	12 177,44	103 329,31
II.	Zobowiązania	34 241,61	62 920,57
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	34 241,61	62 920,57
III.	Aktywa netto (I-II)	181 222 507,13	184 113 392,85

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 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- 31.12.2024	01.01.2025- 31.12.2025
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	190 302 493,26	181 222 507,13
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-16 005 836,74	-14 214 721,86
I.	Zwiększenia funduszu	16 095 293,93	16 407 219,01
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 763 933,17	13 205 232,88
2.	Pozostałe przychody	203 265,82	184 625,22
3.	Pozostałe zwiększenia	1 128 094,94	3 017 360,91
II.	Zmniejszenia funduszu	32 101 130,67	30 621 940,87
1.	Tytułem wykupu	25 785 557,85	22 933 667,30
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	733 060,93	1 201 972,85
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	976 143,49	903 047,18
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 739 626,67	2 538 389,92
6.	Pozostałe koszty	16 543,63	15 584,98
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 850 198,10	3 029 278,64
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 925 850,61	17 105 607,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	181 222 507,13	184 113 392,85

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 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- 31.12.2024	01.01.2025- 31.12.2025
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	3 226 331,1671	3 010 368,1087
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	43,83	47,48
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	43,34	47,48

JEDNOSTKA TYP A

Pozycja	01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2025- 31.12.2025
I. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	934,6689	987,0845
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	987,0845	1 037,1542
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	32,54	34,55
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	32,04	34,55

JEDNOSTKA TYP B

Pozycja	01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2025- 31.12.2025
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	449 276,0888	413 889,4028
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	44,61	48,38
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	44,12	48,38

JEDNOSTKA TYP C

Pozycja	01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2025- 31.12.2025
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	42,55	45,95
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	42,05	45,95

JEDNOSTKA TYP S

Pozycja	01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2025- 31.12.2025
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	493 484,4421	442 200,8601
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	43,83	47,48
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	43,34	47,48

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 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 31.12.2025 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		184 072 984,11	1,00
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	151 348 420,03	0,82
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	29 401 561,64	0,16
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	3 323 002,44	1,80%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		103 329,31	0,06%
IV. Zobowiązania		-62 920,57	-0,03%
V. Aktywa netto (w tym)		184 113 392,85	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	184 113 392,85	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%