

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 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)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	182 876 493,48	181 100 563,78
1.	Lokaty	180 283 913,71	181 049 550,97
2.	Środki pieniężne	2 581 090,01	0,00
3.	Należności	11 489,76	51 012,81
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	11 489,76	51 012,81
II.	Zobowiązania	25 197,82	34 041,19
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	25 197,82	34 041,19
III.	Aktywa netto (I-II)	182 851 295,66	181 066 522,59

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 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)		01.01.2025- 31.06.2025	01.01.2026- 31.06.2026
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	181 222 507,13	184 113 392,85
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 231 366,40	-6 911 465,33
I.	Zwiększenia funduszu	9 181 994,23	7 437 860,39
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 725 515,08	6 129 713,92
2.	Pozostałe przychody	96 888,29	80 400,60
3.	Pozostałe zwiększenia	2 359 590,86	1 227 745,87
II.	Zmniejszenia funduszu	16 413 360,63	14 349 325,72
1.	Tytułem wykupu	12 484 255,23	10 632 528,47
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	646 003,50	376 861,91
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	466 434,94	380 500,47
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 279 395,12	1 225 507,44
6.	Pozostałe koszty	7 970,17	7 822,26
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 529 301,67	1 726 105,17
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 860 154,93	3 864 595,07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	182 851 295,66	181 066 522,59

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 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	01.01.2025- 31.06.2025	01.01.2026- 31.06.2026
I. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	3 226 331,1671	3 010 368,1087
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 135 803,8004	2 901 102,1511
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	43,34	47,48
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	43,13	46,49
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	45,45	48,48
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	45,45	48,45

JEDNOSTKA TYP A

Pozycja	01.01.2025- 31.06.2025	01.01.2026- 31.06.2026
I. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	987,0845	1 037,1542
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 012,6002	1 061,3415
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	32,04	34,55
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31,87	33,69
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	33,40	35,15
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	33,33	34,97

JEDNOSTKA TYP B

Pozycja	01.01.2025- 31.06.2025	01.01.2026- 31.06.2026
I. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	449 276,0888	413 889,4028
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	425 868,7014	395 816,9409
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	44,12	48,38
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	43,91	47,38
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	46,29	49,43
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	46,29	49,40

JEDNOSTKA TYP C

Pozycja	01.01.2025- 31.06.2025	01.01.2026- 31.06.2026
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	42,05	45,95
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	41,84	44,97
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	44,04	46,86
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	44,04	46,84

JEDNOSTKA TYP S

Pozycja	01.01.2025- 31.06.2025	01.01.2026- 31.06.2026
I. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	493 484,4421	442 200,8601
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	449 871,2004	428 507,4029
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	43,34	47,48
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	43,13	46,49
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	45,45	48,48
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	45,45	48,45

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 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 30.06.2026 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		181 049 550,97	99,99%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	133 324 047,14	73,63%
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	42 776 323,69	23,62%
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	4 949 180,14	2,73%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		51 012,81	0,03%
IV. Zobowiązania		-34 041,19	-0,02%
V. Aktywa netto (w tym)		181 066 522,59	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>181 066 522,59</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>