

**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 Obligacji Skarbowych UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	37 603 824,73	35 330 510,34
1.	Lokaty	37 603 824,73	35 330 510,34
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	229 561,21	-63 214,50
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	229 561,21	-63 214,50
III.	Aktywa netto (I-II)	37 374 263,52	35 393 724,84

**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 Obligacji Skarbowych 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	38 902 693,78	35 969 207,19
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 926 157,94	-2 532 067,48
I.	Zwiększenia funduszu	1 703 164,39	2 243 126,91
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	922 487,32	734 651,08
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	780 677,07	1 508 475,83
II.	Zmniejszenia funduszu	3 629 322,33	4 775 194,39
1.	Tytułem wykupu	2 438 838,29	3 569 678,97
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	603 613,56	24 171,47
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	45 575,17	32 028,46
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	117 429,55	101 655,13
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	423 865,76	1 047 660,36
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	397 727,68	1 956 585,13
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 374 263,52	35 393 724,84

**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 Obligacji Skarbowych 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	1 569 696,4587	1 415 956,8603
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 502 528,2202	1 308 805,9846
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21,94	22,52
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,80	22,28
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,17	23,80
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	22,17	23,80

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	203 489,1548	183 192,6103
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	189 302,1800	178 175,5830
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21,96	22,54
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,81	22,29
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,18	23,82
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	22,18	23,82

**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 Obligacji Skarbowych 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)		35 330 510,34	99,82%
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	35 330 510,34	99,82%
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		63 214,50	0,18%
V. Aktywa netto (w tym)		35 393 724,84	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	35 393 724,84	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%