

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 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)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	36 087 144,27	33 390 941,94
1.	Lokaty	36 087 144,27	33 354 216,88
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	36 725,06
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	36 725,06
II.	Zobowiązania	117 937,08	0,00
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	117 937,08	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	35 969 207,19	33 390 941,94

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 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- 31.12.2024	01.01.2025- 31.12.2025
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	38 902 693,78	35 969 207,19
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 932 422,92	-5 860 339,74
I.	Zwiększenia funduszu	2 950 029,07	3 268 863,73
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 588 463,20	1 650 000,79
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 361 565,87	1 618 862,94
II.	Zmniejszenia funduszu	6 882 451,99	9 129 203,47
1.	Tytułem wykupu	5 102 985,56	7 227 912,26
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	634 364,98	81 729,85
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	94 083,90	58 172,11
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	231 446,95	187 074,19
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	819 570,60	1 574 315,06
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	998 936,33	3 282 074,49
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 969 207,19	33 390 941,94

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 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- 31.12.2024	01.01.2025- 31.12.2025
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	1 415 956,8603	1 178 545,1496
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21,9400	22,52
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,8000	22,28
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,9300	24,74
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	22,5200	24,74

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	203 489,1548	183 192,6103
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	183 192,6103	172 854,1646
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21,9600	22,54
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,8100	22,29
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,9400	24,77
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	22,5400	24,77

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 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 31.12.2025 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		33 354 216,88	99,89%
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	33 354 216,88	99,89%
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		36 725,06	0,11%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		33 390 941,94	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>33 390 941,94</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>