

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 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)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	35 330 510,34	31 694 304,79
1.	Lokaty	35 330 510,34	31 694 304,79
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	-63 214,50	45 263,67
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	-63 214,50	45 263,67
III.	Aktywa netto (I-II)	35 393 724,84	31 649 041,12

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 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)		01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2026- 30.06.2026
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	35 969 207,19	33 390 941,94
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 552 056,02	-2 400 786,98
I.	Zwiększenia funduszu	2 243 126,91	659 558,04
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	734 651,08	581 817,70
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 508 475,83	77 740,34
II.	Zmniejszenia funduszu	4 775 194,39	3 060 345,02
1.	Tytułem wykupu	3 569 678,97	2 669 527,32
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24 171,47	45 588,97
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	32 028,46	20 344,12
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	101 655,13	77 026,50
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 047 660,36	247 858,11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 956 585,13	658 886,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 393 724,84	31 649 041,12

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 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		01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2026- 30.06.2026
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 415 956,8603	1 178 545,1496
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 308 805,9846	1 084 148,3542
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	22,5200	24,74
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,2800	24,04
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,8000	25,27
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	23,8000	25,27

JEDNOSTKA TYP C

Pozycja		01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2026- 30.06.2026
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	183 192,6103	172 854,1646
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	178 175,5830	168 618,4465
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	22,5400	24,77
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,2900	24,07
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,8200	25,31
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	23,8200	25,31

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 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 30.06.2026 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		31 694 304,79	100,14%
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	31 694 304,79	100,14%
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		-45 263,67	-0,14%
V. Aktywa netto (w tym)		31 649 041,12	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	31 649 041,12	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%