

**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 Światowych UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	15 581 681,19	14 683 625,26
1.	Lokaty	15 581 681,19	14 683 625,26
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	87 709,56	132 668,73
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	87 709,56	132 668,73
III.	Aktywa netto (I-II)	15 493 971,63	14 550 956,53

**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 Światowych 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	16 272 987,49	15 276 842,66
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-681 361,73	-1 130 340,11
I.	Zwiększenia funduszu	608 050,12	573 247,57
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	566 192,64	480 359,66
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	41 857,48	92 887,91
II.	Zmniejszenia funduszu	1 289 411,85	1 703 587,68
1.	Tytułem wykupu	880 435,82	1 402 507,20
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 615,15	44 579,03
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	48 116,25	51 204,98
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	101 208,77	89 252,59
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	258 035,86	116 043,88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-97 654,13	404 453,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 493 971,63	14 550 956,53

**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 Światowych 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	1 272 578,0347	1 174 025,7067
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 222 437,7026	1 087 308,2556
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,14	12,36
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,85	12,22
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,15	12,70
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,07	12,70

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	68 021,6300	61 964,8002
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	63 064,3030	58 436,3482
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,14	12,36
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,85	12,22
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,15	12,70
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,07	12,70

**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 Światowych 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)		14 683 625,26	100,91%
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	14 683 625,26	100,91%
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	-132 668,73	-0,91%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 550 956,53	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	14 550 956,53	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%