

**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 Światowych UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	15 418 432,93	13 976 069,34
1.	Lokaty	15 418 432,93	13 976 069,34
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	141 590,27	197 186,32
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	141 590,27	197 186,32
III.	Aktywa netto (I-II)	15 276 842,66	13 778 883,02

**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 Światowych 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	16 272 987,49	15 276 842,66
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 271 679,68	-2 249 043,87
I.	Zwiększenia funduszu	1 293 078,08	1 033 219,42
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 138 022,01	894 114,66
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	155 056,07	139 104,76
II.	Zmniejszenia funduszu	2 564 757,76	3 282 263,29
1.	Tytułem wykupu	1 893 037,37	2 617 921,98
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 117,30	135 980,07
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	104 710,68	100 669,53
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	198 692,81	171 636,33
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	358 199,60	256 055,38
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	275 534,85	751 084,23
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 276 842,66	13 778 883,02

**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 Światowych 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	1 272 578,0347	1 174 025,7067
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 174 025,7067	1 005 103,0728
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,1400	12,36
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,8500	12,22
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,6000	13,06
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,3600	13,01

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	68 021,6300	61 964,8002
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	61 964,8002	55 418,7953
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,1400	12,36
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,8500	12,22
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,6000	13,06
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,3600	13,01

**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 Światowych 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)		13 976 069,34	101,43%
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	13 976 069,34	101,43%
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		-197 186,32	-1,43%
V. Aktywa netto (w tym)		13 778 883,02	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	13 778 883,02	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%