

**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 Światowych UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	14 683 625,26	13 400 514,14
1.	Lokaty	14 683 625,26	13 400 514,14
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	132 668,73	244 135,13
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	132 668,73	244 135,13
III.	Aktywa netto (I-II)	14 550 956,53	13 156 379,01

**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 Światowych 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	15 276 842,66	13 778 883,02
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 112 699,24	-621 950,43
I.	Zwiększenia funduszu	573 247,57	444 214,89
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	480 359,66	416 356,89
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	92 887,91	27 858,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 703 587,68	1 066 165,32
1.	Tytułem wykupu	1 402 507,20	801 433,85
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	44 579,03	67 356,12
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	51 204,98	48 121,66
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	89 252,59	79 335,80
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	116 043,88	69 917,89
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	404 453,98	-553,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 550 956,53	13 156 379,01

**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 Światowych 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	1 174 025,7067	1 005 103,0728
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 087 308,2556	957 884,9551
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,3600	13,01
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,2200	12,80
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,7000	13,17
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,7000	13,01

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	61 964,8002	55 418,7953
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	58 436,3482	54 132,8353
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,3600	13,01
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,2200	12,80
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,7000	13,17
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,7000	13,01

**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 Światowych 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)		13 400 514,14	101,86%
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	13 400 514,14	101,86%
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	-244 135,13	-1,86%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 156 379,01	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	13 156 379,01	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%