

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Obligacji Światowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	2 978 358,19	2 901 133,42
1.	Lokaty	2 975 631,31	2 896 381,24
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	2 726,88	4 752,18
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	2 726,88	4 752,18
II.	Zobowiązania	960,59	641,43
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	960,59	641,43
III.	Aktywa netto (I-II)	2 977 397,60	2 900 491,99

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Obligacji Światowych

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	3 150 729,83	2 977 397,60
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-224 852,82	-229 617,62
I.	Zwiększenia funduszu	352 407,27	269 314,53
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	257 521,59	229 267,64
2.	Pozostałe przychody	1 378,02	1 212,33
3.	Pozostałe zwiększenia	93 507,66	38 834,56
II.	Zmniejszenia funduszu	577 260,09	498 932,15
1.	Tytułem wykupu	420 515,25	291 247,24
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	9 649,42
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	20 605,26	18 062,47
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	38 575,64	33 675,56
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	97 563,94	146 297,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	51 520,59	152 712,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 977 397,60	2 900 491,99

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Obligacji Światowych

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	308 290,5913	286 288,2307
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	286 288,2307	264 885,1061
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,22	10,40
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,97	10,29
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,61	10,99
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,40	10,95

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Obligacji Światowych

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)		2 896 381,24	1,00
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	2 896 381,24	1,00
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		4 752,18	0,16%
IV. Zobowiązania		-641,43	-0,02%
V. Aktywa netto (w tym)		2 900 491,99	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>2 900 491,99</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>