

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 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)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	2 992 846,52	2 820 823,30
1.	Lokaty	2 989 913,34	2 818 070,13
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	2 933,18	2 753,17
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	2 933,18	2 753,17
II.	Zobowiązania	314,34	0,00
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	314,34	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 992 532,18	2 820 823,30

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 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)		01.01.2025- 31.06.2025	01.01.2026- 31.06.2026
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 977 397,60	2 900 491,99
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-66 093,55	-79 741,85
I.	Zwiększenia funduszu	166 094,87	156 445,05
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	131 705,83	107 092,87
2.	Pozostałe przychody	655,51	526,09
3.	Pozostałe zwiększenia	33 733,53	48 826,09
II.	Zmniejszenia funduszu	232 188,42	236 186,90
1.	Tytułem wykupu	139 579,75	172 700,53
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	29 743,42
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9 473,61	11 208,49
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 312,83	15 760,13
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	65 822,23	6 774,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	81 228,13	73,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 992 532,18	2 820 823,30

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 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		01.01.2025- 31.06.2025	01.01.2026- 31.06.2026
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	286 288,2307	264 885,1061
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	279 937,5301	257 374,3921
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,40	10,95
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,29	10,78
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,69	11,09
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,69	10,96

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 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 30.06.2026 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 818 070,13	99,90%
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	2 818 070,13	99,90%
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		2 753,17	0,10%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		2 820 823,30	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>2 820 823,30</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>