

**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 Plus UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	74 480 244,78	72 776 133,07
1.	Lokaty	74 480 244,78	72 776 133,07
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	312 464,56	499 993,54
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	312 464,56	499 993,54
III.	Aktywa netto (I-II)	74 167 780,22	72 276 139,53

**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 Plus 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	77 153 544,23	72 399 801,65
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 478 852,69	-4 128 736,63
I.	Zwiększenia funduszu	3 075 776,73	3 027 006,81
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 491 737,10	2 447 443,94
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	584 039,63	579 562,87
II.	Zmniejszenia funduszu	6 554 629,42	7 155 743,44
1.	Tytułem wykupu	5 540 634,18	6 207 637,92
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	94 206,62	21 424,13
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	229 595,52	157 187,87
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	403 130,29	363 147,19
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	287 062,81	406 346,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	493 088,68	4 005 074,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	74 167 780,22	72 276 139,53

**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 Plus 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	4 180 614,3190	3 826 582,4961
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 997 424,2802	3 613 426,6838
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,85	18,28
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,67	18,08
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,02	19,32
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,97	19,32

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	141 872,3615	136 281,8064
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	141 089,5129	135 557,1725
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,86	18,30
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,68	18,09
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,03	19,34
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,98	19,34

**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 Plus 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)		72 776 133,07	100,69%
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	72 776 133,07	100,69%
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		-499 993,54	-0,69%
V. Aktywa netto (w tym)		72 276 139,53	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	72 276 139,53	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%