

**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 Plus UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	72 717 810,91	75 436 000,09
1.	Lokaty	72 717 810,91	75 436 000,09
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	318 009,26	161 087,04
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	318 009,26	161 087,04
III.	Aktywa netto (I-II)	72 399 801,65	75 274 913,05

**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 Plus 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	77 153 544,23	72 399 801,65
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 546 311,96	-4 059 390,51
I.	Zwiększenia funduszu	6 083 992,29	11 115 725,60
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 920 489,28	4 296 419,24
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 163 503,01	6 819 306,36
II.	Zmniejszenia funduszu	12 630 304,25	15 175 116,11
1.	Tytułem wykupu	10 616 401,86	13 014 955,45
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	161 784,46	269 954,47
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	416 325,46	287 938,24
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	797 010,46	702 198,68
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	638 782,01	900 069,27
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 792 569,38	6 934 501,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	72 399 801,65	75 274 913,05

**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 Plus 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	4 180 614,3190	3 826 582,4961
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 826 582,4961	3 619 926,9202
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,8500	18,28
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,6700	18,08
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,6000	20,09
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,2800	20,09

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	141 872,3615	136 281,8064
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	136 281,8064	131 851,3678
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,8600	18,30
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,6800	18,09
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,6200	20,11
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,3000	20,11

**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 Plus 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)		75 436 000,09	100,21%
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	75 436 000,09	100,21%
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	-161 087,04	-0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	75 274 913,05	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	75 274 913,05	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%