

**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 Plus UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	72 776 133,07	71 864 079,75
1.	Lokaty	72 776 133,07	71 864 079,75
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	499 993,54	339 123,90
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	499 993,54	339 123,90
III.	Aktywa netto (I-II)	72 276 139,53	71 524 955,85

**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 Plus 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	72 399 801,65	75 274 913,05
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 128 736,63	-5 314 997,32
I.	Zwiększenia funduszu	3 027 006,81	2 116 509,51
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 447 443,94	1 795 351,28
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	579 562,87	321 158,23
II.	Zmniejszenia funduszu	7 155 743,44	7 431 506,83
1.	Tytułem wykupu	6 207 637,92	6 442 478,65
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	21 424,13	267 097,99
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	157 187,87	119 852,36
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	363 147,19	325 654,96
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	406 346,33	276 422,87
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 005 074,51	1 565 040,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	72 276 139,53	71 524 955,85

**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 Plus 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	3 826 582,4961	3 619 926,9202
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 613 426,6838	3 361 359,3324
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	18,2800	20,09
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,0800	19,54
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,3200	20,54
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	19,3200	20,54

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	136 281,8064	131 851,3678
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	135 557,1725	121 794,1771
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	18,3000	20,11
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,0900	19,56
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,3400	20,57
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	19,3400	20,57

**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 Plus 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)		71 864 079,75	100,47%
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	71 864 079,75	100,47%
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		-339 123,90	-0,47%
V. Aktywa netto (w tym)		71 524 955,85	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	71 524 955,85	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%