

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Fundusz Obligacji UFK PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	9 719 535,97	11 600 471,33
1.	Lokaty	9 528 018,31	11 342 460,33
2.	Środki pieniężne	190 435,58	257 103,70
3.	Należności	1 082,08	907,30
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	1 082,08	907,30
II.	Zobowiązania	1 503,27	1 474,95
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	1 503,27	1 474,95
III.	Aktywa netto (I-II)	9 718 032,70	11 598 996,38

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Fundusz Obligacji UFK PPE

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 928 508,06	10 501 046,93
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	693 709,12	573 772,57
I.	Zwiększenia funduszu	859 153,00	931 211,80
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	855 802,25	930 274,85
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	3 350,75	936,95
II.	Zmniejszenia funduszu	165 443,88	357 439,23
1.	Tytułem wykupu	121 244,07	305 952,66
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	43 833,40	51 481,77
6.	Pozostałe koszty	43,20	4,80
7.	Pozostałe zmniejszenia	323,21	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	95 815,52	524 176,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 718 032,70	11 598 996,38

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Fundusz Obligacji UFK PPE

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

JEDNOSTKA PODSTAWOWA

Pozycja		01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	28 108,7946	27 528,8220
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	29 000,6107	28 145,3814
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,28	20,56
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,99	20,45
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,41	21,41
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,28	21,34

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Fundusz Obligacji UFK PPE

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d.

JEDNOSTKA TYP A

Pozycja	01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
I. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	63 811,8858	67 459,1852
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	66 157,4876	68 877,3184
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	23,07	23,56
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,79	23,44
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,22	24,59
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	23,16	24,55

JEDNOSTKA TYP B

Pozycja	01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
I. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	10 577,4889	11 802,4848
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	11 063,2305	12 624,0669
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	24,28	24,94
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,03	24,82
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,46	26,08
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	24,45	26,06

JEDNOSTKA TYP C

Pozycja	01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
I. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	261 530,5084	311 341,0912
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	288 153,7793	333 145,1537
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	24,43	25,07
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,17	24,95
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,61	26,21
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	24,59	26,18

JEDNOSTKA TYP F

Pozycja	01.01.2024- 31.06.2024	01.01.2025- 31.06.2025
I. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	9 881,1575
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000	9 881,1575
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	24,90
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00	24,78
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00	26,01
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	25,98

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2025 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Fundusz Obligacji UFK PPE

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)		11 342 460,33	97,79%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	10 262 793,83	88,48%
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	1 079 666,50	9,31%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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		257 103,70	2,22%
III. Należności		907,30	0,01%
IV. Zobowiązania		-1 474,95	-0,01%
V. Aktywa netto (w tym)		11 598 996,38	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>11 598 996,38</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>