

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 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)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	10 502 954,15	13 039 526,80
1.	Lokaty	10 056 393,69	13 039 424,39
2.	Środki pieniężne	446 560,46	0,00
3.	Należności	0,00	102,41
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	102,41
II.	Zobowiązania	1 907,22	2 632,91
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	1 907,22	2 632,91
III.	Aktywa netto (I-II)	10 501 046,93	13 036 893,89

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 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- 31.12.2024	01.01.2025- 31.12.2025
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 928 508,06	10 501 046,93
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 246 988,62	1 480 025,88
I.	Zwiększenia funduszu	1 631 381,06	1 981 037,60
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 630 966,64	1 980 905,54
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	414,42	132,06
II.	Zmniejszenia funduszu	384 392,44	501 011,72
1.	Tytułem wykupu	294 128,31	392 207,32
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	67 524,34	108 783,00
6.	Pozostałe koszty	48,00	21,40
7.	Pozostałe zmniejszenia	22 691,79	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	325 550,25	1 055 821,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 501 046,93	13 036 893,89

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 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- 31.12.2024	01.01.2025- 31.12.2025
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	27 528,8220	29 360,5442
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	20,89	22,06
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,56	22,06

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 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- 31.12.2024	01.01.2025- 31.12.2025
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	67 459,1852	70 499,0485
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	23,90	25,47
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	23,56	25,47

JEDNOSTKA TYP B

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	10 577,4889	11 802,4848
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	11 802,4848	13 373,5120
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	25,26	27,11
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	24,94	27,11

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	261 530,5084	311 341,0912
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	311 341,0912	367 123,0564
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	25,40	27,22
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	25,07	27,22

JEDNOSTKA TYP F

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	9 881,1575	9 881,1575
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	9 881,1575	8 819,2734
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	24,32	24,90
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,04	24,78
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,24	26,98
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	24,90	26,98

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 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 31.12.2025 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		13 039 424,39	1,00
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	11 203 831,86	0,86
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	1 451 771,73	0,11
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	383 820,80	2,94%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		102,41	0,00%
IV. Zobowiązania		-2 632,91	-0,02%
V. Aktywa netto (w tym)		13 036 893,89	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>13 036 893,89</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>