

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 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)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	11 600 471,33	13 256 255,20
1.	Lokaty	11 342 460,33	13 255 579,40
2.	Środki pieniężne	257 103,70	0,00
3.	Należności	907,30	675,80
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	907,30	675,80
II.	Zobowiązania	1 474,95	1 604,58
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	1 474,95	1 604,58
III.	Aktywa netto (I-II)	11 598 996,38	13 254 650,62

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 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)		01.01.2025- 31.06.2025	01.01.2026- 31.06.2026
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10 501 046,93	13 036 893,89
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	573 772,57	-59 235,54
I.	Zwiększenia funduszu	931 211,80	1 230 411,42
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	930 274,85	1 229 838,03
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	936,95	573,39
II.	Zmniejszenia funduszu	357 439,23	1 289 646,96
1.	Tytułem wykupu	305 952,66	1 229 364,95
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	51 481,77	60 282,01
6.	Pozostałe koszty	4,80	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	524 176,88	276 992,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 598 996,38	13 254 650,62

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 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		01.01.2025- 31.06.2025	01.01.2026- 31.06.2026
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	27 528,8220	29 360,5442
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	28 145,3814	30 112,6119
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,56	22,06
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,45	21,49
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,41	22,43
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,34	22,30

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 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	01.01.2025- 31.06.2025	01.01.2026- 31.06.2026
I. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	67 459,1852	70 499,0485
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	68 877,3184	27 976,4973
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	23,56	25,47
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,44	24,86
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,59	25,93
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	24,55	25,84

JEDNOSTKA TYP B

Pozycja	01.01.2025- 31.06.2025	01.01.2026- 31.06.2026
I. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	11 802,4848	13 373,5120
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	12 624,0669	14 015,4405
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	24,94	27,11
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,82	26,50
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,08	27,62
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	26,06	27,59

JEDNOSTKA TYP C

Pozycja	01.01.2025- 31.06.2025	01.01.2026- 31.06.2026
I. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	311 341,0912	367 123,0564
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	333 145,1537	405 623,5538
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	25,07	27,22
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,95	26,60
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,21	27,73
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	26,18	27,69

JEDNOSTKA TYP F

Pozycja	01.01.2025- 31.06.2025	01.01.2026- 31.06.2026
I. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	9 881,1575	8 819,2734
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	24,90	26,98
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,78	26,36
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,01	27,48
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	25,98	27,42

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 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 30.06.2026 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		13 255 579,40	100,01%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	11 426 915,74	86,21%
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	1 684 998,04	12,71%
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	143 665,62	1,08%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		675,80	0,01%
IV. Zobowiązania		-1 604,58	-0,01%
V. Aktywa netto (w tym)		13 254 650,62	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>13 254 650,62</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>