

**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 Obligacji Skarbowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	13 608 671,86	12 148 947,69
1.	Lokaty	13 607 615,62	12 123 607,72
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	1 056,24	25 339,97
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	1 056,24	25 339,97
II.	Zobowiązania	7 440,45	9 059,66
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	7 440,45	9 059,66
III.	Aktywa netto (I-II)	13 601 231,41	12 139 888,03

**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 Obligacji Skarbowych

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	14 600 173,78	12 706 067,29
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 143 483,66	-1 236 811,71
I.	Zwiększenia funduszu	36 863,52	420 512,25
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	36 863,52	420 512,25
II.	Zmniejszenia funduszu	1 180 347,18	1 657 323,96
1.	Tytułem wykupu	930 984,85	1 557 657,87
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 162,23	52 316,96
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 696,24	16 564,22
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 757,30	18 833,96
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	206 746,56	11 950,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	144 541,29	670 632,45
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 601 231,41	12 139 888,03

**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 Obligacji Skarbowych

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	289 836,9060	223 463,0247
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	258 732,1546	211 737,5154
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21,94	22,52
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,80	22,28
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,17	23,80
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	22,17	23,80

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	373 071,6192	338 644,3057
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	352 538,7513	296 473,2829
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	22,09	22,66
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,93	22,42
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,30	23,95
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	22,31	23,95

**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 Obligacji Skarbowych

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)		12 123 607,72	99,87%
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	12 123 607,72	99,87%
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		25 339,97	0,21%
IV. Zobowiązania		-9 059,66	-0,07%
V. Aktywa netto (w tym)		12 139 888,03	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>12 139 888,03</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>