

**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 Obligacji Skarbowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	12 708 478,28	11 994 128,61
1.	Lokaty	12 676 127,21	11 972 710,38
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	32 351,07	21 418,23
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	32 351,07	21 418,23
II.	Zobowiązania	2 410,99	2 571,30
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	2 410,99	2 571,30
III.	Aktywa netto (I-II)	12 706 067,29	11 991 557,31

**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 Obligacji Skarbowych

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	14 600 173,78	12 706 067,29
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 258 314,47	-1 851 077,97
I.	Zwiększenia funduszu	85 963,65	444 047,21
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	85 963,65	444 047,21
II.	Zmniejszenia funduszu	2 344 278,12	2 295 125,18
1.	Tytułem wykupu	1 980 677,10	2 062 887,92
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	87 903,70	159 724,31
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	22 233,07	22 734,30
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	44 163,97	35 767,95
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	209 300,28	14 010,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	364 207,98	1 136 567,99
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 706 067,29	11 991 557,31

**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 Obligacji Skarbowych

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	289 836,9060	223 463,0247
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	223 463,0247	205 530,7277
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	22,93	24,74
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	22,52	24,74

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	373 071,6192	338 644,3057
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	338 644,3057	277 378,6006
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	23,07	24,90
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	22,66	24,90

**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 Obligacji Skarbowych

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)		11 972 710,38	1,00
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	11 972 710,38	1,00
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		0,00	0,00%
III. Należności		21 418,23	0,18%
IV. Zobowiązania		-2 571,30	-0,02%
V. Aktywa netto (w tym)		11 991 557,31	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>11 991 557,31</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>