

**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 Obligacji Skarbowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	12 148 947,69	11 930 339,01
1.	Lokaty	12 123 607,72	11 929 015,50
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	25 339,97	1 323,51
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	25 339,97	1 323,51
II.	Zobowiązania	9 059,66	30 472,77
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	9 059,66	30 472,77
III.	Aktywa netto (I-II)	12 139 888,03	11 899 866,24

**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 Obligacji Skarbowych

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	12 706 067,29	11 991 557,31
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 236 811,71	-340 105,38
I.	Zwiększenia funduszu	420 512,25	31 067,84
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	420 512,25	31 067,84
II.	Zmniejszenia funduszu	1 657 323,96	371 173,22
1.	Tytułem wykupu	1 557 657,87	277 089,95
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	52 316,96	25 780,60
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	16 564,22	3 880,06
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 833,96	15 505,25
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	11 950,95	48 917,36
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	670 632,45	248 414,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 139 888,03	11 899 866,24

**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 Obligacji Skarbowych

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	223 463,0247	205 530,7277
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	211 737,5154	201 560,2330
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	22,52	24,74
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,28	24,04
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,80	25,29
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	23,80	25,27

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	338 644,3057	277 378,6006
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	296 473,2829	267 548,7090
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	22,66	24,90
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,42	24,22
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,95	25,44
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	23,95	25,44

**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 Obligacji Skarbowych

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)		11 929 015,50	100,24%
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	11 929 015,50	100,24%
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		1 323,51	0,01%
IV. Zobowiązania		-30 472,80	-0,26%
V. Aktywa netto (w tym)		11 899 866,21	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>11 899 866,21</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>