

**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:

Pieniężny UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	5 951 263,93	6 333 348,90
1.	Lokaty	5 850 306,37	6 333 348,90
2.	Środki pieniężne	100 957,56	0,00
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1 761,10	1 793,51
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	1 761,10	1 793,51
III.	Aktywa netto (I-II)	5 949 502,83	6 331 555,39

**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:

Pieniężny UFK

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	6 184 744,97	5 949 502,83
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-561 168,97	81 414,87
I.	Zwiększenia funduszu	786 189,54	804 036,60
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	761 687,02	775 415,05
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	24 502,52	28 621,55
II.	Zmniejszenia funduszu	1 347 358,51	722 621,73
1.	Tytułem wykupu	1 225 378,24	642 306,54
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	57 617,28	9 351,83
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	132,41	70,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	39 080,02	70 890,16
6.	Pozostałe koszty	2,40	3,20
7.	Pozostałe zmniejszenia	25 148,16	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	325 926,83	300 637,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 949 502,83	6 331 555,39

**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:

Pieniężny UFK

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

JEDNOSTKA TYP S

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	459 149,5898	418 684,2244
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	418 684,2244	424 366,9835
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,47	14,21
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,47	14,21
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,21	14,93
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,21	14,92

**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:

Pieniężny UFK

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)		6 333 348,90	1,00
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	2 473 820,55	0,39
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	3 828 535,15	0,60
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	30 993,20	0,49%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		-1 793,51	-0,03%
V. Aktywa netto (w tym)		6 331 555,39	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>6 331 555,39</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>