

**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:

Pieniężny UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	5 882 699,66	6 613 015,79
1.	Lokaty	5 739 786,78	6 611 194,51
2.	Środki pieniężne	141 871,42	0,00
3.	Należności	1 041,46	1 821,28
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	1 041,46	1 821,28
II.	Zobowiązania	120,78	261 014,39
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	120,78	261 014,39
III.	Aktywa netto (I-II)	5 882 578,88	6 352 001,40

**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:

Pieniężny UFK

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	5 949 502,83	6 331 555,39
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-223 890,81	-88 278,87
I.	Zwiększenia funduszu	395 045,18	502 346,35
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	379 589,01	429 511,34
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	15 456,17	72 835,01
II.	Zmniejszenia funduszu	618 935,99	590 625,22
1.	Tytułem wykupu	575 715,12	543 214,06
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 351,83	7 315,48
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	40,00	13,33
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 825,84	40 082,35
6.	Pozostałe koszty	3,20	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	156 966,86	108 724,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 882 578,88	6 352 001,40

**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:

Pieniężny UFK

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

JEDNOSTKA TYP S

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	418 684,2244	424 366,9835
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	403 192,5212	418 445,4149
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,21	14,92
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,21	14,92
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,59	15,18
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,59	15,18

**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:

Pieniężny UFK

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)		6 611 194,51	104,08%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	5 765 907,15	90,77%
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	443 703,48	6,99%
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	401 583,88	6,32%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		1 821,28	0,03%
IV. Zobowiązania		-261 014,39	-4,11%
V. Aktywa netto (w tym)		6 352 001,40	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>6 352 001,40</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>