

**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 Fundusz Pieniężny UFK PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2024	30.06.2025
I.	Aktywa	3 639 375,86	4 658 903,30
1.	Lokaty	3 436 370,78	4 440 694,36
2.	Środki pieniężne	203 005,08	219 268,02
3.	Należności	0,00	-1 059,08
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	-1 059,08
II.	Zobowiązania	1 365,55	0,00
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	1 365,55	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	3 638 010,31	4 658 903,30

**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 Fundusz Pieniężny UFK PPE

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	3 249 704,34	4 128 757,96
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	292 607,15	415 647,26
I.	Zwiększenia funduszu	451 356,41	498 620,68
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	447 044,33	498 620,68
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	4 312,08	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	158 749,26	82 973,42
1.	Tytułem wykupu	145 078,93	65 924,85
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 658,33	4 364,02
6.	Pozostałe koszty	12,00	33,60
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	12 650,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	95 698,82	114 498,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 638 010,31	4 658 903,30

**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 Fundusz Pieniężny UFK PPE

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

JEDNOSTKA TYP A

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	357,9571	843,0508
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	618,9092	1 081,7084
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,12	12,67
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,12	12,67
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,40	12,94
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,40	12,94

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	6 509,2941	7 940,2500
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	7 301,8111	8 612,5268
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,56	13,17
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,56	13,17
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,86	13,47
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,87	13,47

JEDNOSTKA TYP C

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	255 335,6879	309 206,7347
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	278 673,0913	341 288,2633
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,39	12,98
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,39	12,98
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,69	13,27
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,69	13,27

**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 Fundusz Pieniężny UFK PPE

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)		4 440 694,36	95,32%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	3 324 548,59	71,36%
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	1 116 145,77	23,96%
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	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		219 268,02	4,71%
III. Należności		-1 059,08	-0,02%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		4 658 903,30	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>4 658 903,30</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>