

**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 Fundusz Pieniężny UFK PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2024	31.12.2025
I.	Aktywa	4 130 403,26	5 329 396,93
1.	Lokaty	4 009 052,60	5 329 396,93
2.	Środki pieniężne	121 350,66	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	1 645,30	1 398,73
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	1 645,30	1 398,73
III.	Aktywa netto (I-II)	4 128 757,96	5 327 998,20

**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 Fundusz Pieniężny UFK PPE

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	3 249 704,34	4 128 757,96
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	681 047,34	968 189,56
I.	Zwiększenia funduszu	856 770,21	1 088 942,79
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	852 802,21	1 088 942,79
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	3 968,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	175 722,87	120 753,23
1.	Tytułem wykupu	145 078,93	83 680,40
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	21 139,11	8 994,52
6.	Pozostałe koszty	37,60	36,80
7.	Pozostałe zmniejszenia	9 467,23	28 041,51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	198 006,28	231 050,68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 128 757,96	5 327 998,20

**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 Fundusz Pieniężny UFK PPE

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

JEDNOSTKA TYP A

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	357,9571	843,0508
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	843,0508	1 315,6741
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	12,67	13,18
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,67	13,18

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	6 509,2941	7 940,2500
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	7 940,2500	9 192,9634
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	13,17	13,74
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,17	13,74

JEDNOSTKA TYP C

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	255 335,6879	309 206,7347
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	309 206,7347	383 174,1541
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	12,98	13,53
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,98	13,53

**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 Fundusz Pieniężny UFK PPE

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)		5 329 396,93	1,00
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	1 761 764,35	0,33
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	3 537 922,34	0,66
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	29 710,24	0,56%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		-1 398,73	-0,03%
V. Aktywa netto (w tym)		5 327 998,20	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>5 327 998,20</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>