

**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 Fundusz Pieniężny UFK PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	4 658 903,30	6 293 987,79
1.	Lokaty	4 440 694,36	6 293 987,79
2.	Środki pieniężne	219 268,02	0,00
3.	Należności	-1 059,08	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	-1 059,08	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	252 841,45
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	0,00	252 841,45
III.	Aktywa netto (I-II)	4 658 903,30	6 041 146,34

**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 Fundusz Pieniężny UFK PPE

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	4 128 757,96	5 327 998,20
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	415 647,26	614 398,55
I.	Zwiększenia funduszu	498 620,68	727 927,65
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	498 620,68	727 927,65
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	82 973,42	113 529,10
1.	Tytułem wykupu	65 924,85	90 004,96
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	4 364,02	4 611,51
6.	Pozostałe koszty	33,60	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	12 650,95	18 912,63
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	114 498,08	98 749,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 658 903,30	6 041 146,34

**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 Fundusz Pieniężny UFK PPE

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

JEDNOSTKA TYP A

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	843,0508	1 315,6741
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 081,7084	1 545,5982
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,67	13,18
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,67	13,18
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,94	13,34
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,94	13,34

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	7 940,2500	9 192,9634
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	8 612,5268	9 753,9423
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,17	13,74
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,17	13,74
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,47	13,93
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,47	13,93

JEDNOSTKA TYP C

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	309 206,7347	383 174,1541
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	341 288,2633	429 223,6062
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,98	13,53
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,98	13,53
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,27	13,71
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,27	13,71

**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 Fundusz Pieniężny UFK PPE

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)		6 293 987,79	104,19%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	5 558 267,65	92,01%
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	363 030,12	6,01%
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	372 690,02	6,17%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		-252 841,45	-4,19%
V. Aktywa netto (w tym)		6 041 146,34	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>6 041 146,34</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>