



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2019**

**Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - PKO Papierów Dłużnych Plus**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|--|
| I. | Aktywa | 2 994 485 | 3 590 658 |
| 1. | lokaty | 2 994 485 | 3 590 658 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 0 | 0 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 0 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 0 | 0 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 0 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 2 994 485 | 3 590 658 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|---|--------------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 2 441 209 | 2 994 485 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 784 383 | 643 689 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 387 207 | 1 262 482 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 843 379 | 845 996 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 543 828 | 416 486 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 602 824 | 618 793 |
| 1. | tytułem wykupu | 313 184 | 306 026 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 258 946 | 284 264 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0 | 0 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 30 694 | 28 503 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -231 107 | -47 516 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 994 485 | 3 590 658 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| Pozycja | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|---|--------------------------------|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 14 460.4261 | 17 381.4993 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 17 381.4993 | 20 534.4743 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 168.8200 | 172.2800 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 168.0500 | 172.0900 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 172.2800 | 175.4400 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 172.2800 | 174.8600 |

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2019**

**Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - PKO Papierów Dłużnych Plus**

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| 1 | | Wartość bilansowa (w zł) 2 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3 |
|-------------|--|----------------------------------|--|
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 3 590 658 | 100.00% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0 | 0.00% |
| 2. | obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0.00% |
| 3. | inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0 | 0.00% |
| 4. | akcje | 0 | 0.00% |
| 5. | udziały | 0 | 0.00% |
| 6. | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 3 590 658 | 100.00% |
| 7. | instrumenty pochodne | 0 | 0.00% |
| 8. | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0 | 0.00% |
| 9. | pożyczki | 0 | 0.00% |
| 10. | nieruchomości | 0 | 0.00% |
| 11. | depozyty bankowe | 0 | 0.00% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0 | 0.00% |
| II. | Środki pieniężne | 0 | 0.00% |
| III. | Należności | 0 | 0.00% |
| IV. | Zobowiązania | 0 | 0.00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 3 590 658 | 100.00% |
| 1. | krajowe | 3 590 658 | 100.00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0.00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0.00% |