



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2018**

**Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - Pekao Stabilnego Wzrostu***

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	834 798	920 092
1.	lokaty	834 798	920 092
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)	834 798	920 092

* Z dniem 19 lutego 2018 roku, decyzją Pioneer TFI S.A. nastąpiła zmiana nazwy towarzystwa na Pekao TFI S.A. oraz zmiana nazwy poszczególnych funduszy. Profil ryzyka i polityka inwestycyjna funduszy, a także wysokość opłat nie ulegają zmianie.

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	653 408	834 798
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	133 417	134 467
I.	Zwiększenia funduszu	256 431	251 019
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	187 836	196 295
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	68 594	54 724
II.	Zmniejszenia funduszu	123 013	116 552
1.	tytułem wykupu	33 291	25 990
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	83 184	90 563
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	6 539	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	47 972	-49 172
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	834 798	920 092

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	3 485,0273	4 108,2554
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 108,2554	4 779,9477
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	187,4900	203,2000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	187,3600	189,7600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	204,8800	206,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	203,2000	192,4900

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2018**

**Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - Pekao Stabilnego Wzrostu***

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		920 092		100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0		0,00%
1.1.	obligacje		0		0,00%
1.2.	bony skarbowe		0		0,00%
1.3.	inne		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%
3.1.	notowane na rynku regulowanym		0		0,00%
3.2.	pozostałe		0		0,00%
4.	akcje		0		0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym		0		0,00%
4.2.	pozostałe		0		0,00%
5.	udziały		0		0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		920 092		100,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa		920 092		100,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne		0		0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0		0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych		0		0,00%
7.	instrumenty pochodne		0		0,00%
7.1.	opcje		0		0,00%
7.2.	kontrakty terminowe		0		0,00%
7.3.	swapy walutowe		0		0,00%
7.4.	swapy procentowe		0		0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne		0		0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0		0,00%
9.	pożyczki		0		0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie		0		0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0		0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0		0,00%
9.4.	inne 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)		920 092		100,00%
1.	krajowe		920 092		100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE		0		0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE		0		0,00%