



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2023

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.  
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - Esaliens Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>18 821 919</b>	<b>23 443 465</b>
1.	lokaty	18 821 919	23 443 465
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>18 821 919</b>	<b>23 443 465</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>24 317 696</b>	<b>19 990 806</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>349 056</b>	<b>67 966</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 910 958</b>	<b>1 701 295</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 364 725	1 190 704
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	546 233	510 592
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 561 902</b>	<b>1 633 330</b>
1.	tytułem wykupu	654 352	735 642
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	6 498
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	698 641	653 119
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	195 840	191 041
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	13 069	47 030
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-5 844 833</b>	<b>3 384 694</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>18 821 919</b>	<b>23 443 465</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	61 171.9761	64 079.2572
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	62 388.2758	64 262.1227
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	397.5300	311.9700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	298.9500	313.5400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	403.4800	364.8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	301.6900	364.8100

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2023**

**Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.  
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - Esaliens Akcji**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>23 443 465</b>		<b>100.00%</b>
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		23 443 465		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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>		<b>0</b>		<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>		<b>0</b>		<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>		<b>0</b>		<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>		<b>23 443 465</b>		<b>100.00%</b>
1.	krajowe		23 443 465		100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE		0		0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE		0		0.00%