



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2024**

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>23 443 465</b>	<b>31 613 067</b>
1.	lokaty	23 443 465	31 613 067
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>23 443 465</b>	<b>31 613 067</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>19 990 806</b>	<b>26 708 887</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>67 966</b>	<b>-243 284</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 701 295</b>	<b>1 622 708</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 190 704	1 112 438
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	510 592	510 270
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 633 330</b>	<b>1 865 992</b>
1.	tytułem wykupu	735 642	970 452
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 498	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	653 119	648 902
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	191 041	216 817
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	47 030	29 820
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 384 694</b>	<b>5 147 463</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>23 443 465</b>	<b>31 613 067</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	64 079.2572	65 008.8528
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	64 262.1227	64 544.1247
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	311.9700	410.8500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	313.5400	382.9200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	364.8100	490.2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	364.8100	489.7900

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2024**

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>31 613 067</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	31 613 067	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>31 613 067</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	31 613 067	100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0.00%