



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2022

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 |
|-------------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 24 317 696 | 19 990 806 |
| 1. | lokaty | 24 317 696 | 19 990 806 |
| 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) | 24 317 696 | 19 990 806 |

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 | 21 924 219 | 24 317 696 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 929 041 | 829 329 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 4 288 082 | 3 857 527 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 3 300 575 | 2 728 898 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 987 508 | 1 128 629 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 3 359 042 | 3 028 198 |
| 1. | tytułem wykupu | 1 258 235 | 1 220 046 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 98 290 | 24 226 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 1 486 048 | 1 393 727 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 430 778 | 376 715 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 85 691 | 13 483 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 464 435 | -5 156 219 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 24 317 696 | 19 990 806 |

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 | 58 489.5405 | 61 171.9761 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 61 171.9761 | 64 079.2572 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 374.8400 | 397.5300 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 382.7600 | 268.5900 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 424.3200 | 403.4800 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 397.5300 | 311.9700 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2022

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 |
|-------------|--|----------------------------------|--|
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 19 990 806 | 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 | 19 990 806 | 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) | 19 990 806 | 100.00% |
| 1. | krajowe | 19 990 806 | 100.00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0.00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0.00% |