



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2022

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 247 434	5 652 042
1.	lokaty	6 247 434	5 652 042
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)	6 247 434	5 652 042

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	5 896 272	6 046 482
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	503 947	278 878
I.	Zwiększenia funduszu	952 054	796 185
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	719 905	569 350
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	232 148	226 835
II.	Zmniejszenia funduszu	448 106	517 307
1.	tytułem wykupu	136 875	226 506
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	2 734
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	274 982	281 384
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	36 250	6 682
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-152 785	-673 318
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 247 434	5 652 042

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	18 663.2223	21 100.9650
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 129.6379	22 161.3936
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	315.9300	286.5500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	308.7700	244.8400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	317.1800	288.6600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	310.3600	255.0400

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2022**

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 652 042	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	5 652 042	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)	5 652 042	100.00%
1.	krajoWE	5 652 042	100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0.00%