



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2021

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>5 896 272</b>	<b>6 046 482</b>
1.	lokaty	5 896 272	6 046 482
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>5 896 272</b>	<b>6 046 482</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>4 774 592</b>	<b>5 896 272</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>830 586</b>	<b>793 675</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 992 356</b>	<b>1 848 071</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 477 618	1 359 217
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	514 738	488 854
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 161 770</b>	<b>1 054 395</b>
1.	tytułem wykupu	469 620	387 517
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 264	12 361
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	633 600	537 886
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	56 287	116 631
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>291 094</b>	<b>-643 466</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 896 272</b>	<b>6 046 482</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	15 987.7853	18 663.2223
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 663.2223	21 100.9650
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	298.6400	315.9300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	296.7900	286.3800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	316.5800	317.1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	315.9300	286.5500

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2021**

**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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>6 046 482</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		6 046 482		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>6 046 482</b>		<b>100.00%</b>
1.	krajowe		6 046 482		100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE		0		0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE		0		0.00%