



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

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>6 046 482</b>	<b>6 000 731</b>
1.	lokaty	6 046 482	6 000 731
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>6 046 482</b>	<b>6 000 731</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>5 896 272</b>	<b>6 046 482</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>793 675</b>	<b>431 349</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 848 071</b>	<b>1 527 356</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 359 217	1 081 189
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	488 854	446 167
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 054 395</b>	<b>1 096 006</b>
1.	tytułem wykupu	387 517	533 374
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 361	2 734
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	408 992	433 604
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	128 895	119 611
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	116 631	6 682
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-643 466</b>	<b>-477 100</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 046 482</b>	<b>6 000 731</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	18 663.2223	21 100.9650
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	21 100.9650	22 772.3078
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	315.9300	286.5500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	286.3800	241.1800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	317.1800	288.6600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	286.5500	263.5100

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

**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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>6 000 731</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	6 000 731	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>6 000 731</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajoWE	6 000 731	100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0.00%