



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2023

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.  
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - PKO Akcji Plus

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>4 091 711</b>	<b>5 250 739</b>
1.	lokaty	4 091 711	5 250 739
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>4 091 711</b>	<b>5 250 739</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>5 030 291</b>	<b>4 516 532</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>170 546</b>	<b>-27 371</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>424 992</b>	<b>397 628</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	291 289	268 115
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	133 703	129 513
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>254 447</b>	<b>424 999</b>
1.	tytułem wykupu	81 226	258 487
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	132 175	125 092
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	40 651	41 420
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	395	0
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 109 126</b>	<b>761 578</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 091 711</b>	<b>5 250 739</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	50 403.7183	53 883.6984
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	52 196.8455	53 595.3732
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99.8000	83.8200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76.8000	82.2000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104.7100	98.3800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	78.3900	97.9700

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2023**

**Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.  
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - PKO Akcji Plus**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>			<b>5 250 739</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		5 250 739		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. Środki pieniężne</b>			<b>0</b>		<b>0.00%</b>
<b>III. Należności</b>			<b>0</b>		<b>0.00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>			<b>0</b>		<b>0.00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>			<b>5 250 739</b>		<b>100.00%</b>
1.	krajowe		5 250 739		100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE		0		0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE		0		0.00%