



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

**Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.**

**Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - PKO Obligacji Długoterminowych**

*Z dniem 30 września 2022 roku decyzją PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nastąpiło połączenie subfunduszy PKO Papierów Dłużnych Plus (subfundusz przejmowany) i PKO Obligacji Długoterminowych (subfundusz przejmujący). W konsekwencji połączenia subfunduszy likwidacji uległ ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Unum – PKO Papierów Dłużnych Plus, zaś do oferty Unum TUIR S.A. wprowadzony został fundusz Unum – PKO Obligacji Długoterminowych.*

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>0</b>	<b>4 195 152</b>
1.	lokaty	0	4 195 152
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. 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. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>0</b>	<b>4 195 152</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>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>4 040 025</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0</b>	<b>4 164 292</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	149 395
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	4 014 897
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>0</b>	<b>124 267</b>
1.	tytułem wykupu	0	56 412
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	51 521
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	16 334
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0</b>	<b>155 127</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>4 195 152</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	0.0000	0.0000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0.0000	22 419.5798
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego*	0.0000	179.7500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0.0000	169.3700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0.0000	188.6000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	0.0000	187.1200

\* Wartość 1 u. na początek bieżącego okresu sprawozdawczego zawiera cenę 1 u. subfunduszu PKO Obligacji Długoterminowych w dniu 30. września 2022 r., czyli na dzień przydziału jednostek uczestnictwa z subfunduszu przejmowanego PKO Papierów Dłużnych Plus.

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

**Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.**

**Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - PKO Obligacji Długoterminowych**

*Z dniem 30 września 2022 roku decyzją PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nastąpiło połączenie subfunduszy PKO Papierów Dłużnych Plus (subfundusz przejmowany) i PKO Obligacji Długoterminowych (subfundusz przejmujący). W konsekwencji połączenia subfunduszy likwidacji uległ ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Unum – PKO Papierów Dłużnych Plus, zaś do oferty Unum TUIR S.A. wprowadzony został fundusz Unum – PKO Obligacji Długoterminowych.*

**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>4 195 152</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%	
1.1.	obligacje	0		0.00%	
1.2.	bony skarbowe	0		0.00%	
1.3.	inne	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%	
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0		0.00%	
3.2.	pozostałe	0		0.00%	
4.	akcje	0		0.00%	
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0		0.00%	
4.2.	pozostałe	0		0.00%	
5.	udziały	0		0.00%	
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 195 152		100.00%	
6.1.	jednostki uczestnictwa	4 195 152		100.00%	
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0		0.00%	
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0		0.00%	
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0		0.00%	
7.	instrumenty pochodne	0		0.00%	
7.1.	opcje	0		0.00%	
7.2.	kontrakty terminowe	0		0.00%	
7.3.	swapy walutowe	0		0.00%	
7.4.	swapy procentowe	0		0.00%	
7.5.	inne instrumenty pochodne	0		0.00%	
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0		0.00%	
9.	pożyczki	0		0.00%	
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0		0.00%	
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0		0.00%	
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0		0.00%	
9.4.	inne 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>4 195 152</b>		<b>100.00%</b>	
1.	krajowe	4 195 152		100.00%	
2.	zagraniczne - państwa UE	0		0.00%	
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0		0.00%	