



**Półroczne 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 TUJR 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
I.	Aktywa	4 378 430	4 195 152
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
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)	0	4 195 152

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	0	0
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0	4 040 025
I.	Zwiększenia funduszu	0	4 164 292
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	149 395
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	4 014 897
II.	Zmniejszenia funduszu	0	124 267
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
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0	155 127
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 195 152

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	0.0000	0.0000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0.0000	22 419.5798
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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 j.u. na początek bieżącego okresu sprawozdawczego zawiera cenę j.u. subfunduszu PKO Obligacji Długoterminowych w dniu 30. września 2022 r., czyli na dzień przydziału jednostek uczestnictwa z subfunduszu przejmowanego PKO Papierów Dłużnych Plus.

**Półroczne 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)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 195 152	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	4 195 152	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)	4 195 152	100.00%
1.	krajowe	4 195 152	100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0.00%