



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2023

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy

Od 30.09.2023 r. zgodnie z decyzją PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zmianie uległa nazwa subfunduszu z PKO Obligacji Długoterminowych na PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 195 152	5 187 437
1.	lokaty	4 195 152	5 187 437
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)	4 195 152	5 187 437

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	4 195 152
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 040 025	355 015
I.	Zwiększenia funduszu	4 164 292	894 082
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	149 395	596 404
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 014 897	297 679
II.	Zmniejszenia funduszu	124 267	539 067
1.	tytułem wykupu	56 412	231 733
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	51 521	202 746
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 334	70 839
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	33 749
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	155 127	637 270
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 195 152	5 187 437

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	22 419.5798
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 419.5798	24 003.6886
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego*	179.7500	187.1200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	169.3700	187.8800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	188.6000	217.2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	187.1200	216.1100

* Wartość 1 u. na początek analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego zawiera cenę 1 u. subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy 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 31/12/2023**

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy

Od 30.09.2023 r. zgodnie z decyzją PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zmianie uległa nazwa subfunduszu z PKO Obligacji Długoterminowych na PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy.

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 187 437	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	5 187 437	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)		5 187 437	100.00%
1.	krajowe	5 187 437	100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0.00%