



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2020**

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |  | Koniec analogicznego<br>okresu sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--|---|--|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>3 590 658</b>  | <b>4 312 361</b>                           |
| 1.          | lokaty   | 3 590 658   | 4 312 361                                  |
| 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>3 590 658</b>  | <b>4 312 361</b>                           |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|--|---|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu<br/>sprawozdawczego</b>                        | <b>2 994 485</b>  | <b>3 590 658</b>               |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>643 689</b>  | <b>679 780</b>                 |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>1 262 482</b>  | <b>1 222 829</b>               |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 845 996   | 868 011                        |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0   | 0                              |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 416 486   | 354 818                        |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>618 793</b>  | <b>543 049</b>                 |
| 1.         | tytułem wykupu   | 306 026   | 175 642                        |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0   | 0                              |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 284 264   | 339 204                        |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0   | 0                              |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0   | 0                              |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0   | 0                              |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 28 503  | 28 202                         |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-47 516</b>  | <b>41 923</b>                  |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu<br/>sprawozdawczego</b>                          | <b>3 590 658</b>  | <b>4 312 361</b>               |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

| Pozycja    |   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|---|---|--------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |   |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 17 381.4993   | 20 534.4743                    |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 20 534.4743   | 24 169.7181                    |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |   |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 172.2800  | 174.8600                       |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 172.0900  | 172.6000                       |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 175.4400  | 178.5700                       |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 174.8600  | 178.4200                       |

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2020**

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

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| 1           |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | 2                | Udział w aktywach netto<br>funduszu (w %) | 3              |
|-------------|--|-----------------------------|------------------|---|----------------|
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  |                             | <b>4 312 361</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  |                             | 4 312 361        |   | 100.00%        |
| 6.1.        | jednostki uczestnictwa   |                             | 4 312 361        |   | 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.</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>4 312 361</b> |   | <b>100.00%</b> |
| 1.          | krajowe  |                             | 4 312 361        |   | 100.00%        |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE   |                             | 0                |   | 0.00%          |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE  |                             | 0                |   | 0.00%          |