



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

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - PKO Papierów Dłużnych Plus

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
I.	Aktywa	4 191 881	0
1.	lokaty	4 191 881	0
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)	4 191 881	0

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	4 312 361	4 191 881
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	182 276	-3 857 617
I.	Zwiększenia funduszu	977 444	643 456
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	728 423	444 259
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	249 021	199 198
II.	Zmniejszenia funduszu	795 168	4 501 073
1.	tytułem wykupu	473 243	324 193
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	221 101	166 075
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	72 369	50 818
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	28 455	3 959 988
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-302 756	-334 264
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 191 881	0

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	24 169.7181	25 238.6113
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 238.6113	0.0000
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	178.4200	166.0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	166.0300	146.4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	178.7600	166.7500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego*	166.0900	152.4700

* Wartość j.u. na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego zawiera cenę j.u. subfunduszu PKO Papierów Dłużnych Plus w dniu 29. kwietnia 2022 r., czyli na dzień poprzedzający datę przydziału jednostek uczestnictwa w subfunduszu przejmującym PKO Obligacji Długoterminowych.

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

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - PKO Papierów Dłużnych Plus

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)	0	0.00%
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	0	0.00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0	0.00%
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%
II.	Środki pieniężne	0	0.00%
III.	Należności	0	0.00%
IV.	Zobowiązania	0	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	0	0.00%
1.	krajowe	0	0.00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0.00%