



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2021**

**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 okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4 312 361</b>	<b>4 191 881</b>
1.	lokaty	4 312 361	4 191 881
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>4 312 361</b>	<b>4 191 881</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>3 590 658</b>	<b>4 312 361</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>679 780</b>	<b>182 276</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 222 829</b>	<b>977 444</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	868 011	728 423
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	354 818	249 021
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>543 049</b>	<b>795 168</b>
1.	tytułem wykupu	175 642	473 243
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	339 204	293 470
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	28 202	28 455
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>41 923</b>	<b>-302 756</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 312 361</b>	<b>4 191 881</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	20 534.4743	24 169.7181
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	24 169.7181	25 238.6113
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	174.8600	178.4200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	172.6000	166.0300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	178.5700	178.7600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	178.4200	166.0900

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2021

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

**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>4 191 881</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%
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		4 191 881		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%
<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>4 191 881</b>		<b>100.00%</b>
1.	krajowe		4 191 881		100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE		0		0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE		0		0.00%