



**Półroczne 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 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	4 191 881	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.

**Półroczne 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)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)			0		#DZIEL/0!
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		0		#DZIEL/0!
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)			0		#DZIEL/0!
1.	krajowe		0		#DZIEL/0!
2.	zagraniczne - państwa UE		0		0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE		0		0.00%