



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

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - Pekao Akcji - Aktywna Selekcja

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>2 114 859</b>	<b>2 881 654</b>
1.	lokaty	2 114 859	2 881 654
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>2 114 859</b>	<b>2 881 654</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>0</b>	<b>2 114 859</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 266 175</b>	<b>16 154</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 406 262</b>	<b>317 190</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	167 404	213 622
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 238 858	103 568
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>140 087</b>	<b>301 037</b>
1.	tytułem wykupu	32 990	137 090
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	79 501	116 702
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 175	47 244
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	420	0
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-151 316</b>	<b>750 642</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 114 859</b>	<b>2 881 654</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	0.0000	160 338.0349
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	160 338.0349	161 166.3507
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego*	14.0600	13.1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10.7500	13.2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14.1800	18.0500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13.1900	17.8800

\* Wartość j.u. na początek analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego zawiera cenę j.u. subfunduszu Pekao Akcji - Aktywna Selekcja w dniu 8. kwietnia 2022 r., czyli na dzień przydziału jednostek uczestnictwa z subfunduszu przejmowanego Pekao Akcji Polskich.

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2023**

**Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.  
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - Pekao Akcji - Aktywna Selekcja**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 881 654</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	2 881 654	100.00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	2 881 654	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>2 881 654</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	2 881 654	100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0.00%