



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

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - Pekao Akcji - Aktywna Selekcja

Z dniem 8 kwietnia 2022 roku decyzją Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nastąpiło połączenie subfunduszy Pekao Akcji Polskich (subfundusz przejmowany) i Pekao Akcji – Aktywna Selekcja (subfundusz przejmujący). W konsekwencji połączenia subfunduszy likwidacji uległ ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Unum – Pekao Akcji Polskich, zaś do oferty Unum TUIR S.A. wprowadzony został fundusz Unum – Pekao Akcji – Aktywna Selekcja.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0	2 114 859
1.	lokaty	0	2 114 859
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)	0	2 114 859

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	0	0
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0	2 266 175
I.	Zwiększenia funduszu	0	2 406 262
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	167 404
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	2 238 858
II.	Zmniejszenia funduszu	0	140 087
1.	tytułem wykupu	0	32 990
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	79 501
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	27 175
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	420
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0	-151 316
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 114 859

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	0.0000	0.0000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0.0000	160 338.0349
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	0.0000	
1.	na początek okresu sprawozdawczego*	0.0000	14.0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0.0000	10.7500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0.0000	14.1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	0.0000	13.1900

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

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

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - Pekao Akcji - Aktywna Selekcja

Z dniem 8 kwietnia 2022 roku decyzją Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nastąpiło połączenie subfunduszy Pekao Akcji Polskich (subfundusz przejmowany) i Pekao Akcji – Aktywna Selekcja (subfundusz przejmujący). W konsekwencji połączenia subfunduszy likwidacji uległ ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Unum – Pekao Akcji Polskich, zaś do oferty Unum TUIR S.A. wprowadzony został fundusz Unum – Pekao Akcji – Aktywna Selekcja.

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 114 859	100.00%
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	2 114 859	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%
II.	Środki pieniężne	0	0.00%
III.	Należności	0	0.00%
IV.	Zobowiązania	0	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 114 859	100.00%
1.	krajowe	2 114 859	100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0.00%