



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2021**

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - Pekao Akcji Polskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 582 764	2 232 289
1.	lokaty	1 582 764	2 232 289
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)	1 582 764	2 232 289

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	1 748 798	1 841 832
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	79 882	85 852
I.	Zwiększenia funduszu	181 296	185 941
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	141 196	138 424
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	40 099	47 517
II.	Zmniejszenia funduszu	101 413	100 089
1.	tytułem wykupu	27 459	55 975
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	63 070	41 605
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	10 885	2 509
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-245 916	304 605
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 582 764	2 232 289

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	82 607.3496	89 933.2246
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	87 397.2543	92 357.8540
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21.1700	20.4800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13.9000	20.4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21.5600	24.7200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18.1100	24.1700

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2021**

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 232 289	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	2 232 289	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.	Srodki pieniężne	0	0.00%
III.	Należności	0	0.00%
IV.	Zobowiązania	0	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 232 289	100.00%
1.	krajowe	2 232 289	100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0.00%