



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

**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	1 841 832	2 383 135
1.	lokaty	1 841 832	2 383 135
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)	1 841 832	2 383 135

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)	124 401	197 833
I.	Zwiększenia funduszu	371 979	393 272
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	284 750	270 399
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	87 229	122 873
II.	Zmniejszenia funduszu	247 578	195 439
1.	tytułem wykupu	108 949	120 915
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 776	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	130 570	72 015
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	4 283	2 509
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-31 366	343 470
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 841 832	2 383 135

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	89 933.2246	94 756.8728
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	26.7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	20.4800	25.1500

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

**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) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 383 135	100.00%
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	2 383 135	100.00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	2 383 135	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%
II.	Środki pieniężne	0	0.00%
III.	Należności	0	0.00%
IV.	Zobowiązania	0	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 383 135	100.00%
1.	krajowe	2 383 135	100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0.00%