



**Półroczne 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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 841 832</b>	<b>2 383 135</b>
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
<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>1 841 832</b>	<b>2 383 135</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>1 748 798</b>	<b>1 841 832</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>124 401</b>	<b>197 833</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>371 979</b>	<b>393 272</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	284 750	270 399
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	87 229	122 873
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>247 578</b>	<b>195 439</b>
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
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-31 366</b>	<b>343 470</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 841 832</b>	<b>2 383 135</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	82 607.3496	89 933.2246
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	89 933.2246	94 756.8728
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
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

Półroczne 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)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 383 135</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%
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	2 383 135	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%
<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>2 383 135</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	2 383 135	100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0.00%