



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

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - Pekao Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|---|--|
| I. | Aktywa | 1 292 691 | 1 502 652 |
| 1. | lokaty | 1 292 691 | 1 502 652 |
| 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) | 1 292 691 | 1 502 652 |

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 | 1 085 937 | 1 292 691 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 136 811 | 179 107 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 320 624 | 431 230 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 241 517 | 272 115 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 79 107 | 159 116 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 183 813 | 252 124 |
| 1. | tytułem wykupu | 70 569 | 98 730 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 106 806 | 140 850 |
| 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 | 6 437 | 12 543 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 69 944 | 30 854 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 292 691 | 1 502 652 |

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 | 5 466.5830 | 6 156.2595 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 6 156.2595 | 7 009.6192 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 198.6500 | 209.9800 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 174.3300 | 210.6100 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 210.3000 | 226.9900 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 209.9800 | 214.3700 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2021

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - Pekao Stabilnego Wzrostu

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| 1 | | Wartość bilansowa (w zł) | 2 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) | 3 |
|-------------|--|-----------------------------|---|---|---|
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 1 502 652 | | 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 | 1 502 652 | | 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) | 1 502 652 | | 100.00% | |
| 1. | krajowe | 1 502 652 | | 100.00% | |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | | 0.00% | |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | | 0.00% | |