



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2023

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 |
|-------------|--|--|---|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>1 479 433</b>   | <b>1 852 669</b>                        |
| 1.          | lokaty   | 1 479 433  | 1 852 669                               |
| 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>1 479 433</b>   | <b>1 852 669</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>1 502 652</b>   | <b>1 479 433</b>            |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>56 783</b>  | <b>32 042</b>               |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>302 948</b>   | <b>319 575</b>              |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 210 915  | 213 359                     |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0  | 0                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 92 033   | 106 216                     |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>246 165</b>   | <b>287 532</b>              |
| 1.         | tytułem wykupu   | 114 169  | 163 818                     |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0  | 0                           |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 91 522   | 92 954                      |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0  | 0                           |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 24 834   | 27 394                      |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0  | 0                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 15 640   | 3 366                       |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-80 003</b>   | <b>341 194</b>              |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>1 479 433</b>   | <b>1 852 669</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  | 7 009.6192   | 7 354.5067                  |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 7 354.5067   | 7 551.4342                  |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |  |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 214.3700   | 201.1600                    |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 179.3700   | 201.9200                    |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 218.9800   | 246.0300                    |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 201.1600   | 245.3400                    |

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2023**

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

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| 1           |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | 2                | Udział w aktywach netto<br>funduszu (w %) | 3              |
|-------------|--|-----------------------------|------------------|---|----------------|
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  |                             | <b>1 852 669</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  |                             | 1 852 669        |   | 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>1 852 669</b> |   | <b>100.00%</b> |
| 1.          | krajowe  |                             | 1 852 669        |   | 100.00%        |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE   |                             | 0                |   | 0.00%          |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE  |                             | 0                |   | 0.00%          |