



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2025

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	31 613 067	33 634 526
1.	lokaty	31 613 067	33 634 526
2.	środki pieniężne	0	0
3.	nałeżności	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)	31 613 067	33 634 526

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	26 708 887	26 196 647
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-243 284	-296 341
I.	Zwiększenia funduszu	1 622 708	1 401 883
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 112 438	858 481
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	510 270	543 402
II.	Zmniejszenia funduszu	1 865 992	1 698 224
1.	tytułem wykupu	970 452	794 048
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	21 537
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	648 902	627 812
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	216 817	222 163
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	29 820	32 664
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 147 463	7 734 220
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 613 067	33 634 526

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	65 008.8528	60 848.8498
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	64 544.1247	60 363.4703
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	410.8500	430.5200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	382.9200	436.4300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	490.2600	569.3000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	489.7900	557.2000

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2025**

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	33 634 526	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	33 634 526	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)	33 634 526	100.00%
1.	krajowe	33 634 526	100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0.00%