



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 626 780	10 424 434
1.	lokaty	10 626 780	10 424 434
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)	10 626 780	10 424 434

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	10 084 128	9 784 435
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-32 254	-56 739
I.	Zwiększenia funduszu	617 728	531 799
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	424 595	327 205
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	193 132	204 595
II.	Zmniejszenia funduszu	649 982	588 538
1.	tytułem wykupu	311 802	260 043
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	22 014
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	234 730	224 196
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	79 700	75 641
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	23 750	6 644
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	574 906	696 738
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 626 780	10 424 434

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	30 336.4167	28 410.0909
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	30 286.9443	28 101.2359
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	332.4100	344.4000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	326.4500	343.3700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	350.8700	372.2900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	350.8700	370.9600

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

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 424 434	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	10 424 434	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)	10 424 434	100.00%
1.	krajowe	10 424 434	100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0.00%