



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2026

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	33 634 526	37 670 346
1.	lokaty	33 634 526	37 670 346
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)	33 634 526	37 670 346

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	26 196 647	34 734 379
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-296 341	-346 401
I.	Zwiększenia funduszu	1 401 883	1 261 323
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	858 481	727 306
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	543 402	534 018
II.	Zmniejszenia funduszu	1 698 224	1 607 724
1.	tytułem wykupu	794 048	844 860
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	21 537	19 998
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	627 812	470 813
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	222 163	246 392
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	32 664	25 661
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 734 220	3 282 368
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33 634 526	37 670 346

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	60 848.8498	59 167.6670
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	60 363.4703	58 555.2454
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	430.5200	587.0500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	436.4300	549.6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	569.3000	664.9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	557.2000	643.3300

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2026**

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)	37 670 346	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	37 670 346	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)	37 670 346	100.00%
1.	krajowe	37 670 346	100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0.00%