



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 804 676	8 378 557
1.	lokaty	6 804 676	8 378 557
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)	6 804 676	8 378 557

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	5 570 998	7 405 303
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-237 086	53 635
I.	Zwiększenia funduszu	304 947	343 713
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	186 668	185 766
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	118 279	157 947
II.	Zmniejszenia funduszu	542 033	290 079
1.	tytułem wykupu	274 144	174 748
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	126 137	59 828
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	46 668	55 503
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	95 083	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 470 763	919 619
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 804 676	8 378 557

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	48 108.7911	45 998.5265
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	46 677.7033	46 175.5671
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	115.8000	160.9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117.4300	161.2200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145.9600	187.0500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	145.7800	181.4500

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

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 378 557	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	8 378 557	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)	8 378 557	100.00%
1.	krajowe	8 378 557	100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0.00%