



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2024

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 |
|-------------|--|--|---|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>26 708 887</b>  | <b>26 196 647</b>                       |
| 1.          | lokaty   | 26 708 887   | 26 196 647                              |
| 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>26 708 887</b>  | <b>26 196 647</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>19 990 806</b>  | <b>26 708 887</b>           |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>327 924</b>   | <b>-1 761 014</b>           |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>3 495 643</b>   | <b>3 159 295</b>            |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 2 439 937  | 2 078 451                   |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0  | 0                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 1 055 706  | 1 080 844                   |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>3 167 718</b>   | <b>4 920 308</b>            |
| 1.         | tytułem wykupu   | 1 354 623  | 3 042 120                   |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 6 498  | 9 603                       |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 1 362 192  | 1 114 857                   |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0  | 0                           |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 389 480  | 439 253                     |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0  | 0                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 54 925   | 314 476                     |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>6 390 157</b>   | <b>1 248 773</b>            |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>26 708 887</b>  | <b>26 196 647</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  | 64 079.2572  | 65 008.8528                 |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 65 008.8528  | 60 848.8498                 |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |  |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 311.9700   | 410.8500                    |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 313.5400   | 382.9200                    |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 417.7000   | 496.5300                    |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 410.8500   | 430.5200                    |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2024

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

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| 1           |  | Wartość bilansowa<br>(w zł)<br>2 | Udział w aktywach netto<br>funduszu (w %)<br>3 |
|-------------|--|----------------------------------|--|
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>26 196 647</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  | 26 196 647                       | 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>26 196 647</b>                | <b>100.00%</b>                                 |
| 1.          | krajowe  | 26 196 647                       | 100.00%  |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE   | 0                                | 0.00%  |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE  | 0                                | 0.00%  |