



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2023**

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

**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>6 000 731</b>	<b>7 395 860</b>
1.	lokaty	6 000 731	7 395 860
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>6 000 731</b>	<b>7 395 860</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>6 046 482</b>	<b>6 000 731</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>431 349</b>	<b>278 732</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 527 356</b>	<b>1 403 139</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 081 189	980 571
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	446 167	422 568
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 096 006</b>	<b>1 124 407</b>
1.	tytułem wykupu	533 374	590 169
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 734	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	433 604	402 011
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	119 611	120 870
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 682	11 357
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-477 100</b>	<b>1 116 397</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 000 731</b>	<b>7 395 860</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	21 100.9650	22 772.3078
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 772.3078	23 761.0359
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	286.5500	263.5100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	241.1800	265.2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	288.6600	311.9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	263.5100	311.2600

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2023**

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

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>7 395 860</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%
1.1.	obligacje	0	0.00%
1.2.	bony skarbowe	0	0.00%
1.3.	inne	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%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0	0.00%
3.2.	pozostałe	0	0.00%
4.	akcje	0	0.00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0	0.00%
4.2.	pozostałe	0	0.00%
5.	udziały	0	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 395 860	100.00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	7 395 860	100.00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0	0.00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0.00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0	0.00%
7.	instrumenty pochodne	0	0.00%
7.1.	opcje	0	0.00%
7.2.	kontrakty terminowe	0	0.00%
7.3.	swapy walutowe	0	0.00%
7.4.	swapy procentowe	0	0.00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0	0.00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0.00%
9.	pożyczki	0	0.00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0	0.00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0.00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0.00%
9.4.	inne 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>7 395 860</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	7 395 860	100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0.00%