



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2024

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 728 697	5 196 437
1.	lokaty	4 728 697	5 196 437
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)	4 728 697	5 196 437

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	4 195 152	5 187 437
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	174 442	-42 298
I.	Zwiększenia funduszu	485 723	388 856
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	311 488	267 280
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	174 235	121 576
II.	Zmniejszenia funduszu	311 281	431 154
1.	tytułem wykupu	163 278	295 083
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	113 501	100 272
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	34 502	35 799
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	359 103	51 298
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 728 697	5 196 437

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	22 419,5798	24 003,6886
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 235,6994	23 750,7962
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	187,1200	216,1100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	187,8800	214,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	203,5100	218,8900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	203,5100	218,7900

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2024**

**Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy**

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 196 437	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	5 196 437	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)		5 196 437	100.00%
1.	krajowe	5 196 437	100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0.00%