



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

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

Od 30.09.2023 r. zgodnie z decyzją PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zmianie uległa nazwa subfunduszu z PKO Obligacji Długoterminowych na PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 4 195 152 | 5 187 437 |
| 1. | lokaty | 4 195 152 | 5 187 437 |
| 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) | 4 195 152 | 5 187 437 |

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 | 0 | 4 195 152 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 4 040 025 | 355 015 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 4 164 292 | 894 082 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 149 395 | 596 404 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 4 014 897 | 297 679 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 124 267 | 539 067 |
| 1. | tytułem wykupu | 56 412 | 231 733 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 51 521 | 202 746 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 16 334 | 70 839 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 0 | 33 749 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 155 127 | 637 270 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 4 195 152 | 5 187 437 |

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 | 0.0000 | 22 419.5798 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 22 419.5798 | 24 003.6886 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego* | 179.7500 | 187.1200 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 169.3700 | 187.8800 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 188.6000 | 217.2800 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 187.1200 | 216.1100 |

* Wartość 1 u. na początek analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego zawiera cenę 1 u. subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy w dniu 30. września 2022 r., czyli na dzień przydziału jednostek uczestnictwa z subfunduszu przejmowanego PKO Papierów Dłużnych Plus.

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

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy

Od 30.09.2023 r. zgodnie z decyzją PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zmianie uległa nazwa subfunduszu z PKO Obligacji Długoterminowych na PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy.

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| 1 | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 5 187 437 | 100.00% |
| 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 | 5 187 437 | 100.00% |
| 6.1. | jednostki uczestnictwa | 5 187 437 | 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% |
| II. | Środki pieniężne | 0 | 0.00% |
| III. | Należności | 0 | 0.00% |
| IV. | Zobowiązania | 0 | 0.00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 5 187 437 | 100.00% |
| 1. | krajowe | 5 187 437 | 100.00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0.00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0.00% |