



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

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

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>3 898 627</b>   | <b>9 470 559</b>                        |
| 1.          | lokaty   | 3 898 627  | 9 470 559                               |
| 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>3 898 627</b>   | <b>9 470 559</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>3 213 773</b>   | <b>3 898 627</b>            |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>264 160</b>   | <b>5 251 773</b>            |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>649 631</b>   | <b>6 857 983</b>            |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 453 989  | 569 422                     |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0  | 0                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 195 642  | 6 288 561                   |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>385 471</b>   | <b>1 606 210</b>            |
| 1.         | tytułem wykupu   | 167 004  | 1 153 175                   |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0  | 0                           |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 158 571  | 277 372                     |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0  | 0                           |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 54 329   | 84 816                      |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0  | 0                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 5 566  | 90 848                      |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>420 694</b>   | <b>320 159</b>              |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>3 898 627</b>   | <b>9 470 559</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  | 54 489.1985  | 58 820.5638                 |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 58 820.5638  | 136 424.0667                |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |  |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 58.9800  | 66.2800                     |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 59.1500  | 66.1200                     |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 66.5100  | 69.7900                     |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 66.2800  | 69.4200                     |

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

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

**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>9 470 559</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  | 9 470 559                        | 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>9 470 559</b>                 | <b>100.00%</b>                                 |
| 1.          | krajowe  | 9 470 559                        | 100.00%  |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE   | 0                                | 0.00%  |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE  | 0                                | 0.00%  |