



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2018**

**Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.  
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - Santander Akcji Polskich\***

**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>7 670 758</b>	<b>7 034 365</b>
1.	lokaty	7 670 758	7 034 365
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>7 670 758</b>	<b>7 034 365</b>

\* Z dniem 7 września 2018 roku, decyzją BZ WBK TFI S.A. nastąpiła zmiana nazwy towarzystwa na Santander TFI S.A. oraz zmiana nazwy poszczególnych funduszy. Profil ryzyka i polityka inwestycyjna funduszy, a także wysokość opłat nie ulegają zmianie.

**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>6 155 477</b>	<b>7 670 758</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>420 298</b>	<b>229 924</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 681 439</b>	<b>1 562 469</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 273 020	1 216 217
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	408 418	346 252
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 261 140</b>	<b>1 332 545</b>
1.	tytułem wykupu	408 853	454 187
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	755 441	721 679
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	96 847	156 679
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 094 983</b>	<b>-866 317</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 670 758</b>	<b>7 034 365</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	189 399,2825	200 752,6205
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	200 752,6205	211 623,4868
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	32,5000	38,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,6000	32,0800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	39,2600	40,1500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	38,2100	33,2400

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2018**

**Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.  
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - Santander Akcji Polskich\***

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>			<b>7 034 365</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		7 034 365		100,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa		7 034 365		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. Środki pieniężne</b>			<b>0</b>		<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>			<b>0</b>		<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>			<b>0</b>		<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>			<b>7 034 365</b>		<b>100,00%</b>
1.	krajowe		7 034 365		100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE		0		0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE		0		0,00%