



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2019**

**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 |
|-------------|--|---|--|
| I. | Aktywa | 6 856 544 | 7 569 433 |
| 1. | lokaty | 6 856 544 | 7 569 433 |
| 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) | 6 856 544 | 7 569 433 |

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 | 7 670 758 | 7 034 365 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 178 163 | 287 269 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 792 894 | 833 431 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 612 327 | 651 288 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 180 567 | 182 143 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 614 731 | 546 162 |
| 1. | tytułem wykupu | 303 012 | 185 255 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 204 314 | 351 655 |
| 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 | 107 404 | 9 252 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -992 376 | 247 799 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 6 856 544 | 7 569 433 |

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 | 200 752.6205 | 211 623.4868 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 203 760.6085 | 218 896.2746 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 38.2100 | 33.2400 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 33.1600 | 32.8100 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 40.1500 | 36.2100 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 33.6500 | 34.5800 |

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2019**

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 7 569 433 | 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 | 7 569 433 | 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) | 7 569 433 | 100.00% |
| 1. | krajowe | 7 569 433 | 100.00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0.00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0.00% |