



**Półroczne 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
I.	Aktywa	7 670 758	7 006 468
1.	lokaty	7 670 758	7 006 468
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)	7 670 758	7 006 468

* 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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 155 477	7 670 758
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	420 298	229 924
I.	Zwiększenia funduszu	1 681 439	1 562 469
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 273 020	1 216 217
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	408 418	346 252
II.	Zmniejszenia funduszu	1 261 140	1 332 545
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
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 094 983	-894 214
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 670 758	7 006 468

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	189 399,2825	200 752,6205
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	200 752,6205	210 784,2322
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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

Półroczne 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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 006 468	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	7 006 468	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)	7 006 468	100,00%
1.	krajowe	7 006 468	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%