



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

**Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - Santander Stabilnego Wzrostu***

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 790 023	5 012 784
1.	lokaty	4 790 023	5 012 784
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)	4 790 023	5 012 784

* 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	3 934 623	4 790 023
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	423 769	360 312
I.	Zwiększenia funduszu	1 302 900	1 214 479
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	983 261	946 827
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	319 640	267 651
II.	Zmniejszenia funduszu	879 131	854 167
1.	tytułem wykupu	274 765	331 756
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	511 476	514 874
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	92 890	7 536
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	431 631	-137 550
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 790 023	5 012 784

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	131 329,2043	146 573,5204
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	146 573,5204	158 783,1477
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	29,9600	32,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,9200	30,9200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,7000	33,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	32,6800	31,5700

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

**Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - Santander Stabilnego Wzrostu***

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 012 784	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	5 012 784	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)	5 012 784	100,00%
1.	krajowe	5 012 784	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%