



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2020**

**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	7 569 433	6 586 671
1.	lokaty	7 569 433	6 586 671
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)	7 569 433	6 586 671

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	7 034 365	7 324 194
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	287 269	332 284
I.	Zwiększenia funduszu	833 431	753 336
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	651 288	556 588
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	182 143	196 748
II.	Zmniejszenia funduszu	546 162	421 052
1.	tytułem wykupu	185 255	140 808
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	351 655	260 311
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	9 252	19 933
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	247 799	-1 069 807
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 569 433	6 586 671

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	211 623.4868	223 162.5143
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	218 896.2746	233 487.1030
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33.2400	32.8200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32.8100	21.4100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	36.2100	33.5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	34.5800	28.2100

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2020**

**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)	6 586 671	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	6 586 671	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)	6 586 671	100.00%
1.	krajowe	6 586 671	100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0.00%