



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2023

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	7 782 852	10 176 157
1.	lokaty	7 782 852	10 176 157
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)	7 782 852	10 176 157

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	9 947 904	8 446 795
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-62 688	46 516
I.	Zwiększenia funduszu	624 512	573 940
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	435 562	401 690
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	188 950	172 251
II.	Zmniejszenia funduszu	687 201	527 424
1.	tytułem wykupu	341 036	217 279
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	7 329
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	233 674	220 063
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	81 762	82 753
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	30 729	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 102 364	1 682 846
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 782 852	10 176 157

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	244 781.1043	246 405.9288
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	243 442.3497	247 715.6039
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	40.6400	34.2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31.3700	34.2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42.8400	41.1600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	31.9700	41.0800

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2023

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
I. Lokaty (suma 1-12)		10 176 157		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	10 176 157		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)		10 176 157		100.00%	
1.	krajowe	10 176 157		100.00%	
2.	zagraniczne - państwa UE	0		0.00%	
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0		0.00%	