



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2022**

**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	9 947 904	8 446 795
1. lokaty	9 947 904	8 446 795
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)	9 947 904	8 446 795

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	8 028 466	9 947 904
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	302 033	53 953
I. Zwiększenia funduszu	1 380 826	1 223 233
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 029 502	854 097
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	351 324	369 136
II. Zmniejszenia funduszu	1 078 793	1 169 280
1. tytułem wykupu	545 171	514 941
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	340	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	287 684	464 065
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	167 817	157 056
6. pozostałe koszty	0	0
7. pozostałe zmniejszenia	77 782	33 218
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 617 405	-1 555 062
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 947 904	8 446 795

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	240 229.3803	244 781.1043
2. na koniec okresu sprawozdawczego	244 781.1043	246 405.9288
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	33.4200	40.6400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33.5500	27.5100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43.9300	42.8400
4. na koniec okresu sprawozdawczego	40.6400	34.2800

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2022**

**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)		8 446 795		100.00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0		0.00%
1.1.	obligacje		0		0.00%
1.2.	bony skarbowe		0		0.00%
1.3.	inne		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%
3.1.	notowane na rynku regulowanym		0		0.00%
3.2.	pozostałe		0		0.00%
4.	akcje		0		0.00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym		0		0.00%
4.2.	pozostałe		0		0.00%
5.	udziały		0		0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		8 446 795		100.00%
6.1.	jednostki uczestnictwa		8 446 795		100.00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne		0		0.00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0		0.00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych		0		0.00%
7.	instrumenty pochodne		0		0.00%
7.1.	opcje		0		0.00%
7.2.	kontrakty terminowe		0		0.00%
7.3.	swapy walutowe		0		0.00%
7.4.	swapy procentowe		0		0.00%
7.5.	inne instrumenty pochodne		0		0.00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0		0.00%
9.	pożyczki		0		0.00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie		0		0.00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0		0.00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0		0.00%
9.4.	inne 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)		8 446 795		100.00%
1.	krajowe		8 446 795		100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE		0		0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE		0		0.00%