



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

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - Santander Obligacji Skarbowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 611 640	5 663 288
1.	lokaty	4 611 640	5 663 288
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)	4 611 640	5 663 288

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	4 836 611	5 010 701
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	243 188	240 571
I.	Zwiększenia funduszu	550 826	548 862
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	376 427	355 678
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	174 399	193 184
II.	Zmniejszenia funduszu	307 638	308 291
1.	tytułem wykupu	104 582	128 677
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	140 785	134 970
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	42 921	44 644
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	19 351	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-468 159	412 016
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 611 640	5 663 288

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	224 228.6161	235 575.9610
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	235 889.5100	245 057.9065
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21.5700	21.2700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18.8300	21.3700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21.7100	23.1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	19.5500	23.1100

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

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - Santander Obligacji Skarbowych

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		5 663 288		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		5 663 288		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)		5 663 288		100.00%
1.	krajowe		5 663 288		100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE		0		0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE		0		0.00%