



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2021**

**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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4 938 852</b>	<b>4 836 611</b>
1.	lokaty	4 938 852	4 836 611
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>4 938 852</b>	<b>4 836 611</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 141 164</b>	<b>4 938 852</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>536 500</b>	<b>466 112</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 312 812</b>	<b>1 209 561</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	977 200	897 311
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	335 612	312 250
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>776 313</b>	<b>743 449</b>
1.	tytułem wykupu	250 529	234 022
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 852	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	428 968	357 271
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	93 963	152 156
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>261 188</b>	<b>-568 353</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 938 852</b>	<b>4 836 611</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	183 399.6674	205 272.3392
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	205 272.3392	224 228.6161
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22.5800	24.0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22.5100	21.5400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24.0800	24.1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24.0600	21.5700

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2021**

**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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>4 836 611</b>		<b>100.00%</b>
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		4 836 611		100.00%
6.1.	jednostki uczestnictwa		4 836 611		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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>		<b>0</b>		<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>		<b>0</b>		<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>		<b>0</b>		<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>		<b>4 836 611</b>		<b>100.00%</b>
1.	krajowe		4 836 611		100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE		0		0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE		0		0.00%