



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2023

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<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--|---|--|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>5 010 701</b>  | <b>6 123 643</b>                           |
| 1.          | lokaty   | 5 010 701   | 6 123 643                                  |
| 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>5 010 701</b>  | <b>6 123 643</b>                           |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|--|---|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu<br/>sprawozdawczego</b>                        | <b>4 836 611</b>  | <b>5 010 701</b>               |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>246 499</b>  | <b>384 758</b>                 |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>1 032 872</b>  | <b>1 022 468</b>               |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 713 861   | 686 125                        |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0   | 0                              |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 319 011   | 336 343                        |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>786 373</b>  | <b>637 710</b>                 |
| 1.         | tytułem wykupu   | 402 645   | 264 571                        |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0   | 0                              |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 279 166   | 277 714                        |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0   | 0                              |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 85 210  | 90 643                         |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0   | 0                              |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 19 351  | 4 782                          |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-72 410</b>  | <b>728 184</b>                 |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu<br/>sprawozdawczego</b>                          | <b>5 010 701</b>  | <b>6 123 643</b>               |

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

| Pozycja    |   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|---|---|--------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |   |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 224 228.6161  | 235 575.9610                   |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 235 575.9610  | 250 455.7313                   |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |   |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 21.5700   | 21.2700                        |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 18.7700   | 21.3700                        |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 21.7100   | 24.4900                        |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 21.2700   | 24.4500                        |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2023

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

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| 1           |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | 2                | Udział w aktywach netto<br>funduszu (w %) | 3              |
|-------------|--|-----------------------------|------------------|---|----------------|
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  |                             | <b>6 123 643</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%          |
| 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  |                             | 6 123 643        |   | 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%          |
| <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>6 123 643</b> |   | <b>100.00%</b> |
| 1.          | krajowe  |                             | 6 123 643        |   | 100.00%        |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE   |                             | 0                |   | 0.00%          |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE  |                             | 0                |   | 0.00%          |