



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

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.  
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - Santander Stabilnego Wzrostu

**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>5 945 520</b>	<b>7 073 891</b>
1.	lokaty	5 945 520	7 073 891
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>5 945 520</b>	<b>7 073 891</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>6 919 448</b>	<b>6 268 741</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>16 852</b>	<b>81 900</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>571 269</b>	<b>525 171</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	408 513	367 557
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	162 756	157 614
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>554 418</b>	<b>443 272</b>
1.	tytułem wykupu	268 683	190 226
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	200 971	193 402
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	60 473	59 644
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	24 291	0
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-990 779</b>	<b>723 251</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 945 520</b>	<b>7 073 891</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	204 173.7318	206 005.2872
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	205 230.2385	208 977.5817
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33.8900	30.4300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28.5200	30.5400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34.0600	33.8500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	28.9700	33.8500

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

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.  
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Unum - Santander Stabilnego Wzrostu

**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>7 073 891</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		7 073 891		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>7 073 891</b>		<b>100.00%</b>
1.	krajowe		7 073 891		100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE		0		0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE		0		0.00%