



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2023**

**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	8 446 795	11 811 009
1. lokaty	8 446 795	11 811 009
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)	8 446 795	11 811 009

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	9 947 904	8 446 795
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	53 953	145 882
I. Zwiększenia funduszu	1 223 233	1 168 488
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	854 097	807 579
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	369 136	360 909
II. Zmniejszenia funduszu	1 169 280	1 022 606
1. tytułem wykupu	514 941	364 071
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	7 329
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	464 065	479 312
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	157 056	171 894
6. pozostałe koszty	0	0
7. pozostałe zmniejszenia	33 218	0
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 555 062	3 218 331
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 446 795	11 811 009

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	244 781.1043	246 405.9288
2. na koniec okresu sprawozdawczego	246 405.9288	250 551.7338
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	40.6400	34.2800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27.5100	34.2300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42.8400	47.5900
4. na koniec okresu sprawozdawczego	34.2800	47.1400

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2023**

**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)	11 811 009	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	11 811 009	100.00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	11 811 009	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)	11 811 009	100.00%
1.	krajowe	11 811 009	100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0.00%