



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2024

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 | 11 811 009 | 11 433 222 |
| 1. | lokaty | 11 811 009 | 11 433 222 |
| 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) | 11 811 009 | 11 433 222 |

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 | 8 446 795 | 11 811 009 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 145 882 | -591 053 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 168 488 | 1 472 256 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 807 579 | 827 879 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 360 909 | 644 377 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 022 606 | 2 063 309 |
| 1. | tytułem wykupu | 364 071 | 1 227 962 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 7 329 | 10 902 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 479 312 | 603 498 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 171 894 | 189 546 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 0 | 31 401 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 3 218 331 | 213 266 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 11 811 009 | 11 433 222 |

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 | 246 405.9288 | 250 551.7338 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 250 551.7338 | 238 440.4941 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 34.2800 | 47.1400 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 34.2300 | 44.2500 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 47.5900 | 53.9200 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 47.1400 | 47.9500 |

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2024**

**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) | 11 433 222 | 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 | 11 433 222 | 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) | 11 433 222 | 100.00% |
| 1. | krajowe | 11 433 222 | 100.00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0.00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0.00% |