



**Roczne 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 sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 010 701	6 123 643
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
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)	5 010 701	6 123 643

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	4 836 611	5 010 701
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	246 499	384 758
I.	Zwiększenia funduszu	1 032 872	1 022 468
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	713 861	686 125
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	319 011	336 343
II.	Zmniejszenia funduszu	786 373	637 710
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
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-72 410	728 184
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 010 701	6 123 643

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	224 228.6161	235 575.9610
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	235 575.9610	250 455.7313
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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

**Roczne 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 (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		6 123 643		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		6 123 643		100.00%
6.1.	jednostki uczestnictwa		6 123 643		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)		6 123 643		100.00%
1.	krajowe		6 123 643		100.00%
2.	zagraniczne - państwa UE		0		0.00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE		0		0.00%