



PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna**
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **UNIQA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		7 303 597,11	6 245 930,25
1. Lokaty		7 303 597,11	6 245 930,25
2. Środki pieniężne		0,00	0,00
3. Należności		0,00	0,00
3.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. Pozostałe		0,00	0,00
II. ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe		0,00	0,00
III. AKTYWA NETTO (I-II)		7 303 597,11	6 245 930,25

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		14 471 264,14	6 362 594,20
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-6 180 449,82	-116 240,54
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		35 659,88	423,62
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	0,00
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		35 659,88	423,62
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		6 216 109,70	116 664,16
1. Tytułem wykupu		2 860 416,70	11 009,34
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		28 266,92	60 536,59
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 118,00	2 016,94
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		60 944,61	43 101,29
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		3 264 363,47	0,00
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-987 217,22	-423,41
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		7 303 597,11	6 245 930,25

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		142 616,18355	71 177,91923
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		81 704,85632	69 872,80736
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		101,47	89,39
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		77,62	89,39
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		102,21	89,39
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		89,39	89,39

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		6 245 930,25	100,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. Akcje		0,00	0,00%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		6 245 930,25	100,00%
7. Instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. Pożyczki		0,00	0,00%
10. Nieruchomości		0,00	0,00%
11. Depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. ŚRODKI PIENIĘŻNE		0,00	0,00%
III. NALEŻNOŚCI		0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)		6 245 930,25	100,00%
1. Krajowe		6 245 930,25	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%