



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 - Generali Absolute Return Akcyjny FIZ**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		20 604 821,69	11 962 223,88
1. Lokaty		20 604 821,69	11 962 223,88
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)		20 604 821,69	11 962 223,88

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		14 869 016,97	14 688 909,83
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		4 981 215,42	-2 802 752,04
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		10 469 485,69	101 284,76
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	0,00
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		10 469 485,69	101 284,76
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		5 488 270,27	2 904 036,80
1. Tytułem wykupu		5 190 675,34	2 786 369,01
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		69 337,80	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		162 747,91	18 349,42
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		59 346,16	78 986,32
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		6 163,06	20 332,05
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		754 589,30	76 066,09
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		20 604 821,69	11 962 223,88

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		124 991,73644	116 136,22573
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		166 248,35958	93 983,53143
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		118,96	126,48
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		118,96	126,48
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		124,87	127,92
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		123,94	127,28

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		11 962 223,88	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		11 962 223,88	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)		11 962 223,88	100,00%
1. Krajowe		11 962 223,88	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%