



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 - Ostrożnego Inwestowania IKZE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (W ZŁOTYCH) | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|
| I. AKTYWA | | 4 599 620,89 | 5 129 629,55 |
| 1. Lokaty | | 4 597 236,47 | 5 129 629,55 |
| 2. Środki pieniężne | | 2 384,42 | 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) | | 4 599 620,89 | 5 129 629,55 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (W ZŁOTYCH) | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|
| A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | | 4 156 876,30 | 4 959 946,58 |
| B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) | | 397 956,40 | 188 491,40 |
| I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU | | 504 454,75 | 352 425,95 |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 300 057,27 | 305 071,32 |
| 2. Pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe zwiększenia | | 204 397,48 | 47 354,63 |
| II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU | | 106 498,35 | 163 934,55 |
| 1. Tytułem wykupu | | 96 262,69 | 124 167,22 |
| 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 10 236,66 | 15 279,70 |
| 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Pozostałe zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Pozostałe zmniejszenia | | 0,00 | 24 487,63 |
| C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | 44 788,19 | -18 808,43 |
| D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | | 4 599 620,89 | 5 129 629,55 |

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 | | 32 600,39446 | 38 291,87509 |
| 1.2 na koniec okresu sprawozdawczego | | 35 705,79794 | 39 739,92524 |
| 2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU: | | | |
| 2.1 na początek okresu sprawozdawczego | | 127,51 | 129,53 |
| 2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 127,51 | 128,98 |
| 2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 128,82 | 129,69 |
| 2.4 na koniec okresu sprawozdawczego | | 128,82 | 129,08 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | LOKATY | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|----------------------------------------|
| I. LOKATY (SUMA 1-12) | | 5 129 629,55 | 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 | | 5 129 629,55 | 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) | | 5 129 629,55 | 100,00% |
| 1. Krajowe | | 5 129 629,55 | 100,00% |
| 2. Zagraniczne - państwa UE | | 0,00 | 0,00% |
| 3. Zagraniczne - państwa poza UE | | 0,00 | 0,00% |