



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 - Makroalokacji**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		101 173 236,92	110 199 118,66
1. Lokaty		101 173 236,92	110 199 118,66
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)		101 173 236,92	110 199 118,66

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		102 789 032,20	104 672 163,79
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-5 631 044,90	-4 370 167,88
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		4 922 607,16	5 928 051,82
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 858 539,98	4 207 728,29
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		64 067,18	1 720 323,53
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		10 553 652,06	10 298 219,70
1. Tytułem wykupu		7 734 945,62	7 250 811,35
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 082 478,59	1 702 742,10
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 047 150,83	941 477,72
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		13 824,13	32 508,09
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		378 217,57	369 718,47
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		287 035,32	961,97
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		4 015 249,62	9 897 122,75
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		101 173 236,92	110 199 118,66

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		896 702,71482	784 590,08912
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		845 717,93801	753 446,72952
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		114,63	133,41
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		94,40	133,41
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		121,57	147,17
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		119,63	146,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		110 199 118,66	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		110 199 118,66	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)		110 199 118,66	100,00%
1. Krajowe		110 199 118,66	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%