



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 – Akcji**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	190 933 077,10	234 018 384,52
1. Lokaty	190 933 077,10	234 018 384,52
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)	190 933 077,10	234 018 384,52

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	243 081 263,69	212 942 962,91
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-23 494 261,48	-16 329 248,39
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU	14 758 434,23	11 627 446,03
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 505 373,47	11 324 110,69
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	253 060,76	303 335,34
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	38 252 695,71	27 956 694,42
1. Tytułem wykupu	23 441 442,52	23 915 667,15
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	611 558,84	658 929,41
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 658 723,58	1 313 225,51
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	137 349,47	280 859,57
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 468 562,79	1 491 155,27
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	10 935 058,51	296 857,51
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-28 653 925,11	37 404 670,00
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	190 933 077,10	234 018 384,52

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	2 136 978,14233	1 862 855,06876
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	1 909 330,77101	1 727 582,93607
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	113,75	114,31
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,24	113,37
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,29	139,29
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	100,00	135,46

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	234 018 384,52	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	234 018 384,52	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)	234 018 384,52	100,00%
1. Krajowe	234 018 384,52	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%