



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 Amerykańskich**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		12 669 200,48	19 920 708,75
1. Lokaty		12 480 707,43	19 920 708,75
2. Środki pieniężne		188 493,05	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)		12 669 200,48	19 920 708,75

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		12 799 010,88	17 147 241,88
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-149 084,57	723 052,74
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		1 253 120,52	5 211 768,87
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		632 921,56	786 140,66
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		620 198,96	4 425 628,21
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		1 402 205,09	4 488 716,13
1. Tytułem wykupu		1 237 867,02	4 262 427,06
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	5 739,40
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		61 306,16	58 972,43
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		5 361,23	18 717,60
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		91 351,59	141 957,83
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		6 319,09	901,81
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		19 274,16	2 050 414,13
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		12 669 200,48	19 920 708,75

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		111 083,23972	118 502,01716
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		107 767,95235	122 936,98315
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		115,22	144,70
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		88,80	141,32
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		123,91	162,04
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		117,56	162,04

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		19 920 708,75	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		19 920 708,75	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)		19 920 708,75	100,00%
1. Krajowe		19 920 708,75	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%