



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 - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio (PLN)**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		1 571 812,73	991 198,26
1. Lokaty		1 571 812,73	991 198,26
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)		1 571 812,73	991 198,26

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZYTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		2 120 117,29	1 696 030,58
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-245 735,13	-668 425,88
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		121 489,24	33 262,13
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		50 434,36	30 159,80
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		71 054,88	3 102,33
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		367 224,37	701 688,01
1. Tytułem wykupu		46 457,41	486 251,59
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 757,16	1 764,11
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		13 415,31	8 690,81
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		304 594,49	204 981,50
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-302 569,43	-36 406,44
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 571 812,73	991 198,26

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		183 878,34268	140 866,32724
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		143 675,75272	83 999,85254
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		11,53	12,04
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		9,14	11,27
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		11,88	12,08
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		10,94	11,80

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		991 198,26	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		991 198,26	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)		991 198,26	100,00%
1. Krajowe		0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		991 198,26	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%