



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 - Schroder Indian Opportunities (PLN)**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		0,00	2 502 144,50
1. Lokaty		0,00	2 502 144,50
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)		0,00	2 502 144,50

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0,00	3 215 019,10
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		0,00	-932 186,85
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		0,00	99 063,79
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	82 569,96
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	16 493,83
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		0,00	1 031 250,64
1. Tytułem wykupu		0,00	376 761,49
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0,00	4 896,29
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	17 593,15
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		0,00	631 999,71
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		0,00	219 312,25
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0,00	2 502 144,50

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		0,00000	3 452 332,43
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		0,00000	2 428 394,17
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		0,00	931,26
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		0,00	892,47
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		0,00	1 042,44
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	1 030,37

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	2 502 144,50	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	2 471 530,55	98,78%
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	30 613,95	1,22%
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)	2 502 144,50	100,00%
1. Krajowe	30 613,95	1,22%
2. Zagraniczne - państwa UE	2 471 530,55	98,78%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%