



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 - Ostrożnego Inwestowania**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		274 519 537,89	235 883 116,65
1. Lokaty		274 348 941,63	235 883 116,65
2. Środki pieniężne		170 596,26	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)		274 519 537,89	235 883 116,65

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		278 171 834,10	274 380 494,79
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-6 509 373,94	-37 647 402,10
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		48 445 729,96	10 945 494,50
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		12 549 418,71	9 906 810,36
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		35 896 311,25	1 038 684,14
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		54 955 103,91	48 592 896,60
1. Tytułem wykupu		47 796 792,32	42 885 465,20
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 339 320,62	996 706,37
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 289 802,88	1 080 510,23
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 201 811,86	1 657 189,48
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 286 873,53	1 968 379,55
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		28 502,70	4 645,77
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		2 857 077,74	-849 976,04
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		274 519 537,89	235 883 116,65

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		2 181 568,77186	2 118 114,06581
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		2 131 031,96625	1 827 276,44783
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		127,51	129,54
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		127,51	128,99
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		128,82	129,70
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		128,82	129,69

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		235 883 116,65	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		235 883 116,65	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)		235 883 116,65	100,00%
1. Krajowe		235 883 116,65	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%