



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 - BlackRock GF Asian Dragon (PLN)**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		28 391 052,01	32 411 584,45
1. Lokaty		28 334 162,62	32 411 584,45
2. Środki pieniężne		56 889,39	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		793 528,98	0,00
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		793 528,98	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)		27 597 523,03	32 411 584,45

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		34 691 112,39	33 342 425,31
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-4 460 704,58	-2 420 428,41
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		1 052 496,68	3 753 800,50
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 024 514,06	1 003 247,91
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		27 982,62	2 750 552,59
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		5 513 201,26	6 174 228,91
1. Tytułem wykupu		2 834 007,45	5 766 087,15
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		99 283,69	38 477,25
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		81 281,16	61 773,41
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		37 505,88	50 696,84
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		212 732,46	257 189,90
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		2 248 390,62	4,36
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-2 632 884,78	1 489 587,55
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		27 597 523,03	32 411 584,45

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		274 541,88344	224 135,69044
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		237 234,78922	206 535,29886
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		126,36	148,76
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		89,43	149,15
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		131,14	169,79
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		116,33	156,93

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		32 411 584,45	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		32 411 584,45	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)		32 411 584,45	100,00%
1. Krajowe		0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		32 411 584,45	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%