



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 - Trigon Quantum Neutral FIZ**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (W ZŁOTYCH) | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|-------------|----------------------------|-------------------------|
| I. AKTYWA | | 5 341 205,27 | 4 034 008,89 |
| 1. Lokaty | | 5 341 205,27 | 4 034 008,89 |
| 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) | | 5 341 205,27 | 4 034 008,89 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (W ZŁOTYCH) | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|-------------|----------------------------|-------------------------|
| A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZYTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | | 12 493 723,73 | 4 545 331,59 |
| B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) | | -762 248,45 | -288 097,77 |
| I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU | | 762 248,45 | 288 097,77 |
| 1. Tytułem wykupu | | 42 983,82 | 148 258,95 |
| 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 19 270,65 | 11 249,66 |
| 3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 186 264,10 | 12 006,17 |
| 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 19 406,12 | 28 369,36 |
| 6. Pozostałe koszty | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Pozostałe zmniejszenia | | 494 323,76 | 88 213,63 |
| C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | -6 390 270,02 | -223 224,93 |
| D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | | 5 341 205,27 | 4 034 008,89 |

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 | | 309 327,15355 | 261 376,16964 |
| 1.2 na koniec okresu sprawozdawczego | | 290 440,74321 | 244 782,09284 |
| 2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU: | | | |
| 2.1 na początek okresu sprawozdawczego | | 40,39 | 17,39 |
| 2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 14,32 | 15,81 |
| 2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 40,39 | 18,08 |
| 2.4 na koniec okresu sprawozdawczego | | 18,39 | 16,48 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | LOKATY | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--------|--------------------------|--|
| I. LOKATY (SUMA 1-12) | | 4 034 008,89 | 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 | | 4 034 008,89 | 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) | | 4 034 008,89 | 100,00% |
| 1. Krajowe | | 4 034 008,89 | 100,00% |
| 2. Zagraniczne - państwa UE | | 0,00 | 0,00% |
| 3. Zagraniczne - państwa poza UE | | 0,00 | 0,00% |