



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 - Generali Absolute Return Dłużny FIZ**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		7 938 041,86	4 789 303,76
1. Lokaty		7 938 041,86	4 789 303,76
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)		7 938 041,86	4 789 303,76

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		11 087 980,41	6 140 590,96
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-3 132 978,20	-1 296 503,13
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		3 732 494,34	14 111,00
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		14 111,00	14 111,00
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		3 718 383,34	0,00
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		6 865 472,54	1 310 614,13
1. Tytułem wykupu		6 773 670,71	1 253 368,74
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		14 208,78	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		44 822,96	9 050,29
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		32 761,00	30 582,13
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		8,49	17 602,97
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-16 960,36	-54 784,07
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		7 938 041,86	4 789 303,76

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		9 144 952,38	4 835 567,90
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		6 479 135,02	3 797 327,81
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		1 212,47	1 269,88
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		1 163,77	1 246,66
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		1 225,17	1 272,88
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		1 225,17	1 261,23

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		4 789 303,76	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		4 789 303,76	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)		4 789 303,76	100,00%
1. Krajowe		4 789 303,76	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%