



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 - Akcji Europejskich ESG**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		36 772 723,07	44 361 515,40
1. Lokaty		35 232 288,70	44 361 515,40
2. Środki pieniężne		1 540 434,37	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)		36 772 723,07	44 361 515,40

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		49 751 602,45	49 629 151,41
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-5 795 650,51	-2 498 175,90
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		3 693 018,22	3 284 375,17
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 079 772,65	2 673 419,10
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		613 245,57	610 956,07
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		9 488 668,73	5 782 551,07
1. Tytułem wykupu		4 130 857,12	4 756 196,67
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		81 728,97	130 149,81
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		516 277,97	469 252,64
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		80 291,90	30 858,54
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		307 101,47	362 167,91
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		4 372 411,30	33 925,50
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-7 183 228,87	-2 769 460,11
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		36 772 723,07	44 361 515,40

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		452 534 131,82	375 665 365,30
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		384 169 693,62	355 005 725,03
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		109,94	132,11
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		72,50	115,80
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		115,19	145,22
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		95,72	124,96

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		44 361 515,40	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		44 361 515,40	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)		44 361 515,40	100,00%
1. Krajowe		44 361 515,40	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%