



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 – Portfel Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	35 207 407,58	32 051 692,93
1.	Lokaty	34 174 747,42	32 051 692,93
2.	Środki pieniężne	565 599,55	0,00
3.	Należności	467 090,62	0,00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	467 090,62	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)	35 207 407,58	32 051 692,93

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	39 758 175,26	35 348 359,49
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-4 057 047,81	-4 782 690,56
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	2 534 317,94	2 003 157,70
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 412 048,22	1 516 652,87
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	122 269,72	486 504,83
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	6 591 365,75	6 785 848,26
1.	Tytułem wykupu	4 592 550,46	6 120 533,40
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 839,49	70 874,88
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	373 087,71	275 226,34
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	80 773,24	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	337 646,57	307 607,26
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 196 468,28	11 606,38
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-493 719,86	1 486 024,00
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	35 207 407,59	32 051 692,93

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	326 502,21951	263 774,04291
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	290 490,16164	228 809,91526
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	121,77	134,01
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,61	134,07
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,66	140,48
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	121,20	140,08

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	32 051 692,93	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	30 421 305,66	94,91%
7.	Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	1 630 387,27	5,09%
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)	32 051 692,93	100,00%
1.	Krajowe	32 051 692,93	100,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%