



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 – Stabilnego Wzrostu**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		57 830 735,02	64 907 355,12
1. Lokaty		57 818 390,59	64 907 355,12
2. Środki pieniężne		12 344,43	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)		57 830 735,02	64 907 355,12

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		70 267 603,54	59 847 727,62
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-5 649 694,54	215 484,52
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		3 665 216,25	7 018 385,95
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 625 445,97	3 120 745,59
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		39 770,28	3 897 640,36
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		9 314 910,79	6 802 901,43
1. Tytułem wykupu		4 763 641,38	5 153 375,02
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		386 924,74	699 416,05
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		727 992,03	633 111,26
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		48 556,75	12 593,28
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		299 551,11	302 149,73
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		3 088 244,79	2 256,09
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-6 787 173,97	4 844 142,98
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		57 830 735,02	64 907 355,12

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		644 716,06144	562 478,64305
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		585 924,36701	564 215,53477
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		108,99	106,40
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		83,99	106,40
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		109,76	116,59
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		98,70	115,04

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		64 907 355,12	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		64 907 355,12	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)		64 907 355,12	100,00%
1. Krajowe		64 907 355,12	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%