



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 - Templeton Global Bond Bis (PLN)**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		1 365 533,09	2 510 438,68
1. Lokaty		1 365 533,09	2 510 438,68
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)		1 365 533,09	2 510 438,68

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 805 058,26	3 250 073,73
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-360 828,30	-643 753,57
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		4 014,31	47 021,69
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 904,69	44 538,02
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		109,62	2 483,67
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		364 842,61	690 775,26
1. Tytułem wykupu		284 520,92	419 231,17
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		11 077,78	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 310,31	6 777,89
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	5 196,16
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		12 614,16	24 821,64
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		53 319,44	234 748,40
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-78 696,87	-95 881,48
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 365 533,09	2 510 438,68

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		128 200,16081	241 820,96208
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		101 905,45480	192 814,03063
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		14,08	13,44
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		13,20	13,01
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		14,15	13,49
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		13,40	13,02

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		2 510 438,68	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		2 510 438,68	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)		2 510 438,68	100,00%
1. Krajowe		0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		2 510 438,68	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%