



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 - Fidelity Funds US Dollar Bond Fund (PLN)**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		10 656 168,39	5 764 653,78
1. Lokaty		10 491 599,35	5 764 653,78
2. Środki pieniężne		164 569,04	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)		10 656 168,39	5 764 653,78

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZYTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		7 070 236,93	9 570 738,17
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		2 768 819,08	-3 605 787,26
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		3 881 317,67	326 696,35
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		358 415,20	301 805,38
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		3 522 902,47	24 890,97
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		1 112 498,59	3 932 483,61
1. Tytułem wykupu		981 551,18	1 718 122,69
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	52 847,75
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		23 135,45	14 506,38
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		34 273,24	42 256,42
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		73 538,72	56 426,67
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		0,00	2 048 323,70
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		817 112,38	-200 297,13
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		10 656 168,39	5 764 653,78

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		654 651,56734	793 593,54643
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		895 476,33551	486 058,49747
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		10,82	12,06
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		10,80	11,46
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		11,91	12,08
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		11,90	11,86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		5 764 653,78	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		5 764 653,78	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)		5 764 653,78	100,00%
1. Krajowe		0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		5 764 653,78	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%