



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 Rynków Wschodzących**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (W ZŁOTYCH) | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|-------------|----------------------------|-------------------------|
| I. AKTYWA | | 45 970 127,50 | 54 100 258,17 |
| 1. Lokaty | | 45 960 972,17 | 54 100 258,17 |
| 2. Środki pieniężne | | 9 155,33 | 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) | | 45 970 127,50 | 54 100 258,17 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (W ZŁOTYCH) | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|-------------|----------------------------|-------------------------|
| A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | | 57 628 693,16 | 54 593 472,75 |
| B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) | | -7 214 246,70 | -2 905 104,50 |
| I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU | | 4 062 976,44 | 4 304 188,03 |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 4 025 872,73 | 3 193 228,37 |
| 2. Pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe zwiększenia | | 37 103,71 | 1 110 959,66 |
| II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU | | 11 277 223,14 | 7 209 292,53 |
| 1. Tytułem wykupu | | 4 456 639,32 | 6 322 233,67 |
| 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 94 728,98 | 67 427,18 |
| 3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 451 651,08 | 325 761,74 |
| 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 21 765,38 | 474,56 |
| 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 436 130,47 | 481 065,15 |
| 6. Pozostałe koszty | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Pozostałe zmniejszenia | | 5 816 307,91 | 12 330,23 |
| C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | -4 444 318,96 | 2 411 889,92 |
| D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | | 45 970 127,50 | 54 100 258,17 |

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 | | 564 157,54438 | 471 649,87257 |
| 1.2 na koniec okresu sprawozdawczego | | 485 019,28151 | 446 666,59652 |
| 2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU: | | | |
| 2.1 na początek okresu sprawozdawczego | | 102,15 | 115,75 |
| 2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 74,89 | 114,21 |
| 2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 104,74 | 130,70 |
| 2.4 na koniec okresu sprawozdawczego | | 94,76 | 121,12 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | LOKATY | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--------|--------------------------|--|
| I. LOKATY (SUMA 1-12) | | 54 100 258,17 | 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 | | 54 100 258,17 | 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) | | 54 100 258,17 | 100,00% |
| 1. Krajowe | | 54 100 258,17 | 100,00% |
| 2. Zagraniczne - państwa UE | | 0,00 | 0,00% |
| 3. Zagraniczne - państwa poza UE | | 0,00 | 0,00% |