



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 - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		20 144 166,97	16 122 478,19
1. Lokaty		19 975 102,05	16 122 478,19
2. Środki pieniężne		169 064,93	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)		20 144 166,97	16 122 478,19

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZYTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		19 193 459,44	19 525 233,48
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		440 097,79	-3 120 704,89
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		4 025 566,32	899 939,40
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 083 594,84	870 776,35
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		2 941 971,48	29 163,05
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		3 585 468,53	4 020 644,29
1. Tytułem wykupu		3 152 956,82	2 610 241,99
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		16 719,04	4 346,91
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		176 592,54	140 460,52
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		69 194,64	111 399,17
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		164 376,61	139 462,61
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		5 628,88	1 014 733,09
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		510 609,74	-282 050,40
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		20 144 166,97	16 122 478,19

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		182 429,99183	176 141,03275
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		184 978,57640	147 628,22260
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		105,21	110,85
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		98,30	107,89
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		108,97	110,95
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		108,90	109,21

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		16 122 478,19	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		16 122 478,19	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)		16 122 478,19	100,00%
1. Krajowe		16 122 478,19	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%