



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 - Globalnych Strategii Dłużnych**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		20 135 326,54	16 429 906,20
1. Lokaty		18 203 388,12	16 426 675,36
2. Środki pieniężne		1 931 938,42	3 230,84
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)		20 135 326,54	16 429 906,20

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		18 831 590,45	19 674 170,20
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		1 467 392,69	-3 135 780,12
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		4 164 198,49	553 440,34
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		683 654,94	532 792,52
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		3 480 543,55	20 647,82
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		2 696 805,80	3 689 220,46
1. Tytułem wykupu		2 454 748,74	3 243 746,57
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		3 163,21	9 599,56
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		49 488,38	37 876,55
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	70 635,79
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		156 776,13	138 387,22
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		32 629,34	188 974,77
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-163 656,60	-108 483,88
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		20 135 326,54	16 429 906,20

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		183 257,98414	184 025,53737
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		197 153,88763	154 459,96240
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		102,76	106,91
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		95,06	105,30
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		104,12	107,02
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		102,13	106,37

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		16 426 675,36	99,99%
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		16 381 900,62	99,71%
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		44 774,74	0,27%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. ŚRODKI PIENIĘŻNE		3 230,84	0,02%
III. NALEŻNOŚCI		0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)		16 429 906,20	100,00%
1. Krajowe		16 429 906,20	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%