



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 - Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio (PLN)**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		1 872 998,27	2 790 852,51
1. Lokaty		1 840 426,79	2 790 852,51
2. Środki pieniężne		32 571,48	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)		1 872 998,27	2 790 852,51

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		2 845 167,11	2 146 127,83
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-827 387,60	575 343,45
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		61 286,78	1 125 200,90
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		60 113,41	62 558,83
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		1 173,37	1 062 642,07
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		888 674,38	549 857,45
1. Tytułem wykupu		106 792,48	503 400,46
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 693,39	3 279,92
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		83 685,19	26 217,76
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		16 633,72	16 609,02
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		675 869,60	350,29
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-144 781,25	69 381,23
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 872 998,27	2 790 852,51

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		22 548,47926	16 527,74609
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		15 728,90717	20 828,81193
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		126,22	129,85
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		97,03	129,87
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		128,37	134,25
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		119,06	133,99

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		2 790 852,51	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		2 689 915,84	96,38%
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		100 936,67	3,62%
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)		2 790 852,51	100,00%
1. Krajowe		100 936,67	3,62%
2. Zagraniczne - państwa UE		2 689 915,84	96,38%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%