



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 - Portfel Cyklu Koniunkturalnego**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		86 700 145,21	74 142 533,84
1. Lokaty		83 081 095,18	70 341 579,96
2. Środki pieniężne		2 166 040,62	3 493 551,21
3. Należności		1 453 009,41	307 402,67
3.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 453 009,41	307 402,67
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)		86 700 145,21	74 142 533,84

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZYTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		101 329 989,85	83 318 340,82
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-14 450 309,26	-11 485 711,37
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		5 563 730,67	4 108 832,85
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 309 543,55	3 974 393,22
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		254 187,12	134 439,63
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		20 014 039,93	15 594 544,22
1. Tytułem wykupu		11 849 862,50	12 730 677,25
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		92 571,08	193 336,13
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		451 343,90	355 021,65
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		304 245,72	141 980,29
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		806 137,91	650 705,14
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		6 509 878,82	1 522 823,76
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-179 535,38	2 309 904,39
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		86 700 145,21	74 142 533,84

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		1 000 296,04981	784 394,09546
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		853 515,90084	677 348,19879
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		101,30	106,22
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		96,91	105,50
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		102,36	109,67
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		101,58	109,46

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		70 341 579,96	94,87%
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		70 341 579,96	94,87%
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		3 493 551,21	4,71%
III. NALEŻNOŚCI		307 402,67	0,41%
IV. ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)		74 142 533,84	100,00%
1. Krajowe		74 142 533,84	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%