



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 - PKO Akcji Plus**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		7 074 963,84	7 804 836,75
1. Lokaty		7 071 487,76	7 804 836,75
2. Środki pieniężne		3 476,08	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)		7 074 963,84	7 804 836,75

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZYTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		10 536 861,92	6 667 489,69
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-2 088 291,13	174 408,33
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		407 172,96	1 120 109,53
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		396 885,46	244 058,59
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		10 287,50	876 050,94
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		2 495 464,09	945 701,20
1. Tytułem wykupu		1 003 612,74	871 483,63
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		61 954,44	7 138,48
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		20 674,37	13 528,25
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	2 148,50
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		58 988,92	51 388,73
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		1 350 233,53	3,61
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-1 373 606,95	962 938,73
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		7 074 963,84	7 804 836,75

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		121 434,38879	80 642,11043
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		96 520,65269	82 173,47599
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		86,77	82,68
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		56,65	81,76
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		88,35	97,71
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		73,30	84,98

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		7 804 836,75	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		7 804 836,75	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)		7 804 836,75	100,00%
1. Krajowe		7 804 836,75	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%