



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 - GAMMA Obligacji Korporacyjnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		1 185 770,98	0,00
1. Lokaty		1 185 770,98	0,00
2. Środki pieniężne		0,00	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)		1 185 770,98	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 206 348,32	1 616 157,84
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-30 502,41	-1 618 408,24
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		49 032,47	22 697,75
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	9 450,79
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		49 032,47	13 246,96
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		79 534,88	1 641 105,99
1. Tytułem wykupu		64 222,91	54 770,03
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	43 872,08
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		13 287,45	4 674,95
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 016,13	7 669,97
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		8,39	1 530 018,96
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		9 925,07	2 250,40
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 185 770,98	0,00

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		8 501,99673	11 090,84436
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		8 279,36726	0,00000
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		141,89	145,72
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		140,94	145,67
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		143,80	147,12
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		143,22	0,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

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