



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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	9 364 934,12	8 293 188,39
1.	Lokaty	9 364 934,12	8 293 188,39
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)	9 364 934,12	8 293 188,39

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	11 379 139,51	9 080 004,39
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-2 015 583,93	-841 973,37
I.	ZWIEKSZENIA FUNDUSZU	30 940,07	682 509,31
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	28 679,67	48 223,74
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	2 260,40	634 285,57
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	2 046 524,00	1 524 482,68
1.	Tytułem wykupu	1 855 349,55	1 189 520,02
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	233 460,33
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	121 815,87	70 017,18
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 055,68	31 485,15
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	46 302,90	0,00
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	1 378,54	55 157,37
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	9 364 934,12	8 293 188,39

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	43 339,19680	33 982,05236
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	35 652,85005	30 834,28164
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	262,56	267,20
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	259,33	266,97
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	264,17	269,49
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	262,67	268,96

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	8 293 188,39	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	8 293 188,39	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)	8 293 188,39	100,00%
1.	Krajowe	8 293 188,39	100,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%