



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: **UFK Gold (PLN)**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		59 921 410,92	44 137 645,45
1. Lokaty		21 362 851,38	19 508 672,87
2. Środki pieniężne		38 558 559,54	24 628 972,58
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		1 151 745,86	886 104,06
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		1 151 745,86	886 104,06
III. AKTYWA NETTO (I-II)		58 769 665,06	43 251 541,39

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		60 218 581,90	56 766 901,61
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-10 204 662,92	-9 572 892,51
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		3 098 032,83	2 221 226,10
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 646 561,62	1 607 291,06
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		1 451 471,21	613 935,04
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		13 302 695,75	11 794 118,61
1. Tytułem wykupu		10 583 034,09	8 902 345,53
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		171 975,14	88 491,90
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		244 755,92	155 610,31
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		639 611,69	613 850,35
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 654 478,43	1 249 399,94
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		8 840,48	784 420,58
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		8 755 746,07	-3 942 467,71
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		58 769 665,06	43 251 541,39

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		537 569,91522	447 300,46182
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		458 278,73563	370 304,29272
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		112,02	126,91
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		108,04	112,95
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		130,02	131,00
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		128,24	116,80

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		19 508 672,87	45,11%
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		19 270 109,07	44,55%
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		238 563,80	0,55%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. ŚRODKI PIENIĘŻNE		24 628 972,58	56,94%
III. NALEŻNOŚCI		0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA		886 104,06	2,05%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)		43 251 541,39	100,00%
1. Krajowe		23 981 432,32	55,45%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		19 270 109,07	44,55%

Warszawa, 9 sierpnia 2021