



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: **Lev**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		47 247 532,86	49 056 547,44
1. Lokaty		37 826 672,22	24 974 537,24
2. Środki pieniężne		9 420 860,64	24 082 010,20
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		1 014 715,59	770 063,85
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		1 014 715,59	770 063,85
III. AKTYWA NETTO (I-II)		46 232 817,27	48 286 483,59

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZYTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		82 630 340,80	42 988 433,51
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-5 024 060,93	-3 943 010,08
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		4 656 331,58	2 018 768,83
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 609 700,66	1 890 019,76
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		46 630,92	128 749,07
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		9 680 392,51	5 961 778,91
1. Tytułem wykupu		2 471 333,42	3 694 478,27
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	38 601,19
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		177 651,38	112 427,90
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		76 723,19	116 464,41
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 310 263,49	1 082 072,91
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		5 644 421,03	917 734,23
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-31 373 462,60	9 241 060,16
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		46 232 817,27	48 286 483,59

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		821 865,33521	560 548,09636
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		777 414,11249	523 373,98212
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		100,54	76,69
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		34,48	66,58
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		104,38	98,31
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		59,47	82,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		24 974 537,24	51,72%
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		24 974 537,24	51,72%
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		24 082 010,20	49,87%
III. NALEŻNOŚCI		0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA		770 063,85	1,59%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)		48 286 483,59	100,00%
1. Krajowe		48 286 483,59	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%