



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 – Obligacji**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		399 675 334,50	348 088 750,33
1. Lokaty		399 617 064,27	348 088 750,33
2. Środki pieniężne		58 270,23	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)		399 675 334,50	348 088 750,33

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		390 640 667,80	395 561 852,93
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-5 282 522,31	-40 061 709,67
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		49 059 973,56	17 495 390,41
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		21 472 018,61	17 123 797,52
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		27 587 954,95	371 592,89
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		54 342 495,87	57 557 100,08
1. Tytułem wykupu		46 949 123,04	39 211 467,46
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		809 000,31	1 996 577,75
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 334 732,96	1 852 664,42
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		875 498,49	1 638 049,57
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 337 974,40	3 148 771,32
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		36 166,67	9 709 569,56
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		14 317 189,01	-7 411 392,93
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		399 675 334,50	348 088 750,33

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		2 748 667,80043	2 648 024,18617
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		2 711 133,73015	2 377 493,00137
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		142,12	149,38
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		141,34	145,61
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		148,18	149,77
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		147,42	146,41

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		348 088 750,33	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		348 088 750,33	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)		348 088 750,33	100,00%
1. Krajowe		348 088 750,33	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%