



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 - Globalnej Makroalokacji**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	6 149 579,90	10 236 569,10
1. Lokaty	6 003 126,36	10 236 569,10
2. Środki pieniężne	146 453,54	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)	6 149 579,90	10 236 569,10

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 324 591,79	15 210 119,34
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	3 587 078,25	-4 064 856,49
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU	4 036 803,81	387 828,81
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	680 289,69	356 263,83
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	3 356 514,12	31 564,98
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	449 725,56	4 452 685,30
1. Tytułem wykupu	362 853,76	2 192 334,35
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	35 990,33	543 316,18
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	16 280,03	33 222,82
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	126 755,17
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 065,97	108 131,15
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	1 535,47	1 448 925,63
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	237 909,86	-908 693,75
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	6 149 579,90	10 236 569,10

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	23 423,93981	124 073,08378
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	57 051,48805	88 782,03903
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	99,24	122,59
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,02	112,69
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,41	128,75
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	107,79	115,30

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	10 236 569,10	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	10 236 569,10	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)	10 236 569,10	100,00%
1. Krajowe	10 236 569,10	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%