



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 – Portfel Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	44 623 962,90	45 961 305,98
1.	Lokaty	43 237 804,95	45 622 874,73
2.	Środki pieniężne	1 251 798,49	0,00
3.	Należności	134 359,46	338 431,25
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	134 359,46	338 431,25
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)	44 623 962,90	45 961 305,98

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	51 272 067,99	49 090 510,60
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-4 714 347,33	-7 523 616,02
I.	ZWIEKSZENIA FUNDUSZU	2 876 915,28	2 102 743,40
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 684 279,50	1 854 408,86
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	192 635,78	248 334,54
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	7 591 262,61	9 626 359,42
1.	Tytułem wykupu	5 148 066,03	8 819 887,02
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24 980,47	85 986,42
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	208 981,60	178 936,06
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	26 566,90
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	508 755,65	513 577,21
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 700 478,86	1 395,81
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-1 933 757,76	4 394 411,40
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	44 623 962,90	45 961 305,98

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	557 911,51240	462 768,76508
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	501 843,93725	395 094,18018
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	91,90	106,08
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,25	106,09
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,71	117,26
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	88,92	116,33

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	45 622 874,73	99,26%
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.	Akcie	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	43 589 250,15	94,84%
7.	Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozycje	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	2 033 624,58	4,42%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00%
III.	NALEŻNOŚCI	338 431,25	0,74%
IV.	ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V.	AKTYWA NETTO (W TYM)	45 961 305,98	100,00%
1.	Krajowe	45 961 305,98	100,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%