



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 Bezpieczny**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		36 497 601,85	26 293 920,96
1. Lokaty		31 924 929,48	25 082 088,88
2. Środki pieniężne		3 973 931,99	26 683,94
3. Należności		598 740,38	1 185 148,14
3.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		598 740,38	1 185 148,14
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)		36 497 601,85	26 293 920,96

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		42 764 342,48	34 430 112,79
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-6 214 543,18	-7 914 916,13
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		1 389 195,14	1 173 615,52
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 272 446,97	1 082 138,31
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		116 748,17	91 477,21
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		7 603 738,32	9 088 531,65
1. Tytułem wykupu		5 845 687,40	7 658 744,67
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		7 141,73	41 144,65
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		171 981,88	116 427,84
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		649 869,66	13 991,97
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		329 489,37	245 003,70
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		599 568,28	1 013 218,82
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-52 197,45	-221 275,70
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		36 497 601,85	26 293 920,96

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		396 848,01856	310 069,45966
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		336 228,48320	238 320,68304
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		107,76	111,04
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		104,14	109,85
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		108,94	111,26
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		108,55	110,33

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		25 082 088,88	95,39%
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		25 082 088,88	95,39%
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		26 683,94	0,10%
III. NALEŻNOŚCI		1 185 148,14	4,51%
IV. ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)		26 293 920,96	100,00%
1. Krajowe		26 293 920,96	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%