



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 Stabilnego Wzrostu**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		95 764 889,28	81 397 428,57
1. Lokaty		93 284 411,44	81 113 943,80
2. Środki pieniężne		47 802,42	0,00
3. Należności		2 432 675,42	283 484,77
3.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 432 675,42	283 484,77
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)		95 764 889,28	81 397 428,57

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		113 318 114,39	91 513 415,83
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-16 981 679,42	-11 950 660,95
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		5 421 683,15	3 775 619,46
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 033 566,46	3 451 395,45
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		388 116,69	324 224,01
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		22 403 362,57	15 726 280,41
1. Tytułem wykupu		13 052 961,14	13 700 366,41
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		121 245,14	436 152,02
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		426 304,23	335 862,56
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 255 813,32	514 073,45
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		906 985,17	737 305,01
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		6 638 053,57	2 520,96
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-571 545,69	1 834 673,69
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		95 764 889,28	81 397 428,57

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		811 269,43294	613 401,80863
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		684 181,53378	533 753,62997
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		139,71	149,19
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		128,48	148,50
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		141,86	152,66
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		139,87	152,50

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		81 113 943,80	99,65%
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		77 474 650,92	95,18%
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		3 639 292,88	4,47%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. ŚRODKI PIENIĘŻNE		0,00	0,00%
III. NALEŻNOŚCI		283 484,77	0,35%
IV. ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)		81 397 428,57	100,00%
1. Krajowe		81 397 428,57	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%