



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 - JPMorgan Global Healthcare (PLN)**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		4 473 925,92	5 509 237,01
1. Lokaty		4 473 925,92	5 509 237,01
2. Środki pieniężne		0,00	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)		4 473 925,92	5 509 237,01

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		3 895 859,76	5 954 965,20
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		471 810,39	-807 306,93
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		1 026 134,21	910 779,27
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		106 200,31	149 562,29
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		919 933,90	761 216,98
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		554 323,82	1 718 086,20
1. Tytułem wykupu		514 230,05	911 907,09
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	755 536,19
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		15 514,78	15 498,20
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		24 572,91	35 142,13
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		6,08	2,59
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		106 255,77	361 578,74
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		4 473 925,92	5 509 237,01

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		8 549,92706	10 819,53742
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		9 378,70977	9 369,29136
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		455,66	550,39
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		353,41	525,10
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		489,06	591,72
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		477,03	589,01

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		5 509 237,01	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		3 548 514,99	64,41%
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		1 960 722,02	35,59%
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)		5 509 237,01	100,00%
1. Krajowe		1 960 722,02	35,59%
2. Zagraniczne - państwa UE		3 548 514,99	64,41%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%