



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 - Templeton Latin America (PLN)**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		6 387 892,98	5 143 756,16
1. Lokaty		6 387 892,98	5 143 756,16
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)		6 387 892,98	5 143 756,16

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		8 141 034,92	7 047 809,09
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		505 395,98	-2 244 756,01
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		1 361 080,42	251 465,66
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		313 975,46	246 713,26
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		1 047 104,96	4 752,40
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		855 684,44	2 496 221,67
1. Tytułem wykupu		683 669,37	1 038 191,62
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		64 973,20	2 682,55
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		17 172,68	10 678,32
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		201,78	2,62
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		48 734,90	41 283,27
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		40 932,51	1 403 383,29
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-2 258 537,92	340 703,08
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		6 387 892,98	5 143 756,16

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		965 721,81735	992 649,16761
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		1 138 661,85047	679 492,22721
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		8,43	7,10
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		4,03	6,15
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		8,67	7,76
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		5,61	7,57

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		5 143 756,16	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		5 143 756,16	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)		5 143 756,16	100,00%
1. Krajowe		0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		5 143 756,16	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%