



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 - BlackRock GF Global Allocation Bis (PLN)**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	691 803,46	2 737 829,19
1. Lokaty	691 803,46	2 671 321,44
2. Środki pieniężne	0,00	66 507,74
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)	691 803,46	2 737 829,19

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 378 659,49	2 421 647,87
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-446 956,57	167 580,25
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU	34 676,61	723 101,50
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	33 632,86	69 733,77
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	1 043,75	653 367,73
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	481 633,18	555 521,25
1. Tytułem wykupu	46 977,20	505 193,05
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	21 571,19
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 287,00	4 596,60
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 276,42	21 240,57
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	423 092,56	2 919,84
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-239 899,46	148 601,07
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	691 803,46	2 737 829,19

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	78 961,02453	117 044,36298
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	40 197,76058	125 186,51989
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	17,46	20,69
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,93	20,54
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,92	22,03
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	17,21	21,87

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	2 671 321,44	97,57%
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	2 671 321,44	97,57%
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	66 507,75	2,43%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	2 737 829,19	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	2 737 829,19	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%