



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 - Selektywny Akcji Polskich**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		88 699 976,42	107 612 009,23
1. Lokaty		88 699 976,42	107 612 009,23
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)		88 699 976,42	107 612 009,23

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		108 722 318,20	95 568 306,99
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-9 951 932,57	-7 741 337,58
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		7 280 654,50	6 430 203,62
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 174 155,29	5 630 677,16
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		106 499,21	799 526,46
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		17 232 587,07	14 171 541,20
1. Tytułem wykupu		9 677 662,35	12 501 557,87
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		104 033,76	84 108,73
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		787 188,02	590 800,40
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		83 142,40	163 944,12
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		796 274,55	828 242,74
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		5 784 285,99	2 887,34
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-10 070 409,21	19 785 039,82
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		88 699 976,42	107 612 009,23

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		859 668,84005	709 964,39336
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		772 177,03860	657 052,19947
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		126,47	134,61
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		87,76	134,61
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		132,60	168,33
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		114,87	163,78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		107 612 009,23	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		107 612 009,23	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)		107 612 009,23	100,00%
1. Krajowe		107 612 009,23	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%