



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 - Schroder ISF Frontier Markets Equity (PLN)**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		3 466 094,12	5 896 890,46
1. Lokaty		3 209 226,56	5 896 890,46
2. Środki pieniężne		256 867,56	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)		3 466 094,12	5 896 890,46

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZYTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		4 718 038,40	4 741 255,87
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-484 715,36	380 268,37
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		668 687,26	1 004 108,40
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		666 120,98	193 094,81
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		2 566,28	811 013,59
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		1 153 402,62	623 840,03
1. Tytułem wykupu		554 333,41	563 778,74
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		23 222,28	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		8 898,83	7 446,86
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		837,85	14 956,50
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		30 748,34	37 685,98
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		535 361,91	1,95
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-767 228,92	775 366,22
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		3 466 094,12	5 896 890,46

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		11 134,27667	11 307,55037
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		9 981,24211	12 025,88286
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		423,74	419,30
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		292,91	419,18
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		430,68	490,35
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		347,26	480,35

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		5 896 890,46	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		5 896 890,46	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)		5 896 890,46	100,00%
1. Krajowe		0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		5 896 890,46	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%