



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 - Selective Equity**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		106 068 151,44	169 994 800,44
1. Lokaty		106 046 906,66	169 994 800,44
2. Środki pieniężne		21 244,78	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)		106 068 151,44	169 994 800,44

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		98 323 180,57	187 256 296,63
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-7 566 557,76	-20 864 775,36
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		6 011 978,48	6 736 060,63
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 850 633,23	6 516 265,88
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		161 345,25	219 794,75
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		13 578 536,24	27 600 835,99
1. Tytułem wykupu		9 916 371,61	23 166 477,98
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		38 922,21	210 651,09
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		935 857,49	990 185,35
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		291 305,23	307 390,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		738 311,79	1 348 036,86
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		1 757 767,91	1 578 094,71
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		15 311 528,63	3 603 279,17
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		106 068 151,44	169 994 800,44

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		535 296,06148	647 475,17939
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		490 125,92505	576 938,06360
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		183,68	289,21
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		140,92	272,28
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		219,06	333,77
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		216,41	294,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	169 994 800,44	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	169 994 800,44	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)	169 994 800,44	100,00%
1. Krajowe	169 994 800,44	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%