



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 - Obligacji Korporacyjnych**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		46 086 967,47	49 207 029,05
1. Lokaty		46 071 421,31	49 207 029,05
2. Środki pieniężne		15 546,16	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)		46 086 967,47	49 207 029,05

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		49 711 083,51	58 097 083,59
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-3 565 025,32	-8 531 129,24
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		3 564 673,65	2 489 345,80
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 605 258,12	2 377 458,88
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		959 415,53	111 886,92
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		7 129 698,97	11 020 475,04
1. Tytułem wykupu		5 971 475,69	7 889 630,59
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		227 671,31	284 022,08
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		387 651,12	316 083,62
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		146 771,21	185 476,07
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		383 178,31	412 196,98
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		12 951,33	1 933 065,70
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-59 090,72	-358 925,30
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		46 086 967,47	49 207 029,05

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		370 039,32938	427 498,77551
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		342 883,47197	364 496,51148
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		134,34	135,90
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		131,74	134,61
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		134,95	136,23
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		134,41	135,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		49 207 029,05	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		49 207 029,05	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)		49 207 029,05	100,00%
1. Krajowe		49 207 029,05	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%