



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 - Franklin Technology Fund**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	0,00	6 598 698,78
1. Lokaty	0,00	6 598 698,78
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)	0,00	6 598 698,78

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	7 736 562,34
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	0,00	-1 922 392,89
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU	0,00	371 497,60
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	366 896,56
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	4 601,04
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	0,00	2 293 890,49
1. Tytułem wykupu	0,00	1 352 818,22
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	15 946,04
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	51 728,84
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	0,00	873 397,39
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0,00	784 529,33
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	6 598 698,78

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	0,00000	452 166,12157
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	334 619,61363
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	0,00	17,11
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	16,34
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	19,87
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	19,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	6 598 698,78	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	6 598 698,78	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)	6 598 698,78	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	6 598 698,78	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%