



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 - Akcji Małych i Średnich Spółek**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		91 080 218,14	119 866 490,31
1. Lokaty		91 045 949,33	119 866 490,31
2. Środki pieniężne		34 268,81	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)		91 080 218,14	119 866 490,31

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		114 595 042,27	102 962 318,16
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-13 583 624,30	-5 581 729,31
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		8 567 613,00	9 494 349,14
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 460 882,84	6 397 985,71
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		106 730,16	3 096 363,43
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		22 151 237,30	15 076 078,45
1. Tytułem wykupu		11 151 268,83	13 172 237,37
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		266 188,32	207 002,29
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		949 173,07	658 481,15
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		58 999,73	86 106,58
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		850 480,82	0,00
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		8 875 146,53	1 801,06
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-9 931 199,83	22 485 901,46
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		91 080 218,14	119 866 490,31

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		917 200,59443	754 136,95276
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		797 131,26323	715 877,27132
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		124,94	136,53
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		91,37	136,53
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		132,97	172,33
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		114,26	167,44

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		119 866 490,31	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		119 866 490,31	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)		119 866 490,31	100,00%
1. Krajowe		119 866 490,31	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%