



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 - Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund (PLN)**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		3 838 838,13	2 802 797,69
1. Lokaty		3 838 838,13	2 802 797,69
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)		3 838 838,13	2 802 797,69

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		6 004 178,10	3 403 533,22
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-1 682 609,85	-700 340,16
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		125 299,51	244 628,08
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		68 661,53	46 757,68
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		56 637,98	197 870,40
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		1 807 909,36	944 968,24
1. Tytułem wykupu		579 584,63	872 874,29
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		31 925,40	12 184,98
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	37 641,09
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		25 026,90	19 772,11
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		1 171 372,53	2 495,77
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-482 730,12	99 604,63
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		3 838 838,13	2 802 797,69

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		483 039,26781	267 994,74173
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		327 545,91553	213 790,82304
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		12,43	12,70
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		10,04	12,65
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		12,60	13,23
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		11,72	13,11

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		2 802 797,69	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		2 802 797,69	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)		2 802 797,69	100,00%
1. Krajowe		0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		2 802 797,69	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%