



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 - Globalny Akcji**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		21 575 169,62	26 098 472,87
1. Lokaty		20 836 082,15	26 098 472,87
2. Środki pieniężne		739 087,47	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)		21 575 169,62	26 098 472,87

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZYTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		27 103 044,44	26 567 822,36
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-4 143 452,12	-2 960 245,23
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		1 549 853,91	1 361 872,39
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 515 623,11	1 317 218,90
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		34 230,80	44 653,49
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		5 693 306,03	4 322 117,62
1. Tytułem wykupu		2 658 281,71	3 539 671,88
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		105 242,27	23 279,41
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		217 427,26	178 954,50
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	27 657,61
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		175 976,22	206 956,97
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		2 536 378,57	345 597,25
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-1 384 422,70	2 490 895,74
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		21 575 169,62	26 098 472,87

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		253 726,31009	218 395,58044
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		212 416,75316	195 318,61151
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		106,82	121,65
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		80,68	121,39
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		111,81	133,92
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		101,57	133,62

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		26 098 472,87	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		26 098 472,87	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)		26 098 472,87	100,00%
1. Krajowe		26 098 472,87	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%