



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: **Aktywny Portfel Funduszy**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		37 018 515,71	39 028 451,57
1. Lokaty		36 543 524,21	38 544 365,53
2. Środki pieniężne		460 957,31	475 875,08
3. Należności		14 034,19	8 210,96
3.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. Pozostałe		14 034,19	8 210,96
II. ZOBOWIĄZANIA		30 951,30	32 353,61
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		30 951,30	32 353,61
III. AKTYWA NETTO (I-II)		36 987 564,41	38 996 097,96

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		40 115 706,49	39 694 824,20
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-1 005 697,18	-2 287 089,83
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		1 223 282,53	1 468 108,70
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 222 878,16	1 105 404,24
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		404,37	362 704,46
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		2 228 979,71	3 755 198,53
1. Tytułem wykupu		1 637 533,50	3 118 135,12
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		114 397,50	155 454,11
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		19 914,28	18 689,03
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	28 198,84
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		407 380,03	434 721,43
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		49 754,40	0,00
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-2 122 444,90	1 588 363,59
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		36 987 564,41	38 996 097,96

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		3 004 921,83503	2 901 668,43567
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		2 926 231,36180	2 713 715,93319
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		13,35	13,68
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		11,45	13,73
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		13,58	14,52
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		12,64	14,37

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		38 544 365,53	98,84%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		1 061 270,60	2,72%
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		36 587 811,40	93,82%
7. Instrumenty pochodne		895 283,53	2,30%
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		475 875,08	1,22%
III. NALEŻNOŚCI		8 210,96	0,02%
IV. ZOBOWIĄZANIA		32 353,61	0,08%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)		38 996 097,96	100,00%
1. Krajowe		18 252 308,92	46,81%
2. Zagraniczne - państwa UE		9 796 584,99	25,12%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		10 947 204,05	28,07%