



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 - BlackRock GF Euro Bond (PLN)**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	3 122 312,47	1 876 433,94
1. Lokaty	3 122 312,47	1 876 433,94
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)	3 122 312,47	1 876 433,94

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3 044 208,69	3 002 953,90
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	64 017,80	-1 049 326,80
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU	224 637,58	65 633,31
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	84 140,78	60 229,31
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	140 496,80	5 404,00
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	160 619,78	1 114 960,11
1. Tytułem wykupu	122 279,00	486 870,87
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 281,01	3 901,29
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	24 805,48
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	25 807,73	19 960,78
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	7 252,04	579 421,69
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	14 085,98	-77 193,16
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3 122 312,47	1 876 433,94

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	27 400,61828	25 769,79233
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	27 650,65953	16 549,95537
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	111,10	116,53
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,26	112,29
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,09	116,74
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	112,82	113,38

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	1 876 433,94	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	1 876 433,94	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)	1 876 433,94	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	1 876 433,94	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%