



ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: UNIQA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UNIQA - Makro Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		104 672 163,79	111 111 537,93
1. Lokaty		104 672 163,79	110 897 211,55
2. Środki pieniężne		0,00	214 326,38
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)		104 672 163,79	111 111 537,93

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		102 789 032,20	104 672 163,79
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-13 316 456,14	-7 914 429,56
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		9 385 110,23	13 640 677,18
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		9 241 466,69	8 241 433,76
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		143 643,54	5 399 243,42
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		22 701 566,37	21 555 106,75
1. Tytułem wykupu		16 144 617,35	15 207 251,81
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		2 335 660,54	3 776 807,55
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 040 545,96	1 796 995,53
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		139 892,79	39 187,20
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		755 325,48	732 111,09
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		1 285 524,25	2 753,57
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		15 199 587,73	14 353 803,70
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		104 672 163,79	111 111 537,93

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		896 702,71482	784 590,08914
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		784 590,09000	729 604,95060
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		114,63	133,41
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		94,40	133,41
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		133,57	158,62
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		133,41	152,29

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		110 897 211,55	99,81%
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		110 897 211,55	99,81%
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		214 326,38	0,19%
III. NALEŻNOŚCI		0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)		111 111 537,93	100,00%
1. Krajowe		111 111 537,93	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%

* daniewi AXA – Cyklu Koniunkturalnego
Warszawa, 9 lutego 2022