



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 - Selektywny Akcji Polskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		95 568 306,99	97 889 500,66
1. Lokaty		95 568 306,99	97 889 500,66
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)		95 568 306,99	97 889 500,66

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		108 722 318,20	95 568 306,99
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-17 319 761,79	-21 358 932,70
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		13 471 241,64	10 972 629,39
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		13 279 023,05	10 691 432,98
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		192 218,59	281 196,41
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		30 791 003,43	32 331 562,09
1. Tytułem wykupu		17 648 546,81	28 607 866,23
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		193 682,42	281 382,56
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 418 588,81	1 156 964,98
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		225 243,38	205 795,78
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 554 667,45	1 652 063,20
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		9 750 274,56	427 489,34
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		4 165 750,58	23 680 126,37
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		95 568 306,99	97 889 500,66

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		859 668,84005	709 964,39337
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		709 964,39000	577 553,25190
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		126,47	134,61
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		87,76	134,61
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		135,66	185,10
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		134,61	169,49

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		97 889 500,66	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		97 889 500,66	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)		97 889 500,66	100,00%
1. Krajowe		97 889 500,66	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%

* dawniej AXA - AKCJI "BIG PLAYERS"
Warszawa, 9 lutego 2022