



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 - Trigon Quantum Neutral FIZ

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	4 545 331,59	3 348 083,77
1.	Lokaty	4 545 331,59	3 348 083,77
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)	4 545 331,59	3 348 083,77

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	12 493 723,73	4 545 331,59
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-1 567 453,73	-783 277,30
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	0,00	0,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	1 567 453,73	783 277,30
1.	Tytułem wykupu	234 010,50	409 217,98
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	101 268,92	38 333,01
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	232 039,33	16 681,53
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	49 099,80	55 770,92
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	951 035,18	263 273,86
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-6 380 938,41	-413 970,52
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 545 331,59	3 348 083,77

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	309 327,15355	261 376,16944
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	261 376,17000	215 866,13579
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	40,39	17,39
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,00	15,51
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	40,39	18,08
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	17,39	15,51

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	3 348 083,77	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	3 348 083,77	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)	3 348 083,77	100,00%
1.	Krajowe	3 348 083,77	100,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%