



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 - Selective Equity IKZE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		5 705 859,29	6 082 340,88
1. Lokaty		5 658 914,35	6 040 965,32
2. Środki pieniężne		46 944,94	41 375,56
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)		5 705 859,29	6 082 340,88

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		3 413 376,63	5 705 859,29
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		318 390,36	420 864,32
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		600 576,94	723 305,83
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		586 693,05	589 096,84
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		13 883,89	134 208,99
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		282 186,58	302 441,51
1. Tytułem wykupu		173 164,21	288 552,22
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		9 239,05	13 209,48
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0,00	0,00
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		99 783,32	679,81
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		1 974 092,30	-44 382,73
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		5 705 859,29	6 082 340,88

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		18 583,27869	19 721,62068
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		19 721,62000	21 106,78030
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		183,68	289,32
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		140,92	272,00
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		289,32	333,94
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		289,32	288,17

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		6 040 965,32	99,32%
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		6 040 965,32	99,32%
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		41 375,56	0,68%
III. NALEŻNOŚCI		0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)		6 082 340,88	100,00%
1. Krajowe		6 082 340,88	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%

\* dawniej AXA - Equity AAA (Active Asset Allocation) IKZE  
Warszawa, 9 lutego 2022