



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 – Portfel Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		35 723 241,78	29 735 569,01
1. Lokaty		33 739 723,31	29 468 309,75
2. Środki pieniężne		1 983 518,47	267 259,26
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		374 882,30	0,00
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		374 882,30	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)		35 348 359,48	29 735 569,01

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		39 758 175,27	35 348 359,48
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-7 368 193,41	-7 055 415,72
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		4 590 515,27	4 336 220,98
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 394 291,51	3 002 835,91
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		196 223,76	1 333 385,07
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		11 958 708,68	11 391 636,70
1. Tytułem wykupu		8 613 509,82	10 080 664,88
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		23 791,62	183 893,07
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		694 840,62	517 031,70
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		82 585,62	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		647 789,08	593 923,06
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		1 896 191,92	16 133,99
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		2 958 377,62	1 442 625,25
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		35 348 359,48	29 735 569,01

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		326 502,21951	263 774,04279
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		263 774,04000	212 822,56653
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		121,77	134,07
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		106,61	134,07
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		134,07	143,96
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		134,07	139,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		29 468 309,75	99,10%
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		29 928 388,96	97,29%
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		539 920,79	1,82%
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)		29 735 569,01	100,00%
1. Krajowe		29 735 569,01	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%