



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 Bezpieczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		35 280 375,05	20 248 562,59
1. Lokaty		33 856 340,97	19 604 994,25
2. Środki pieniężne		1 353 972,64	643 568,34
3. Należności		70 061,44	0,00
3.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		70 061,44	0,00
3.2. Pozostałe		0,00	0,00
II. ZOBOWIĄZANIA		850 262,26	0,00
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		850 262,26	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)		34 430 112,79	20 248 562,59

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		42 764 342,49	34 430 112,79
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-9 079 883,81	-13 364 672,46
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		4 004 840,22	3 858 430,82
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 577 406,45	1 946 903,50
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		1 427 433,77	1 911 527,32
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		13 084 724,03	17 223 103,28
1. Tytułem wykupu		10 399 555,98	16 326 456,18
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		8 578,15	41 144,65
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		310 086,05	213 088,42
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 725 729,25	212 905,05
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		618 425,12	425 981,47
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		22 349,48	3 517,51
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		745 654,11	-816 877,74
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		34 430 112,79	20 248 562,59

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		396 848,01866	310 069,45960
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		310 069,46000	188 201,15799
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		107,80	111,11
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		104,14	111,26
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		111,11	107,59
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		111,11	107,59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		19 604 994,25	96,82%
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		19 555 981,26	96,58%
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		49 012,99	0,24%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. ŚRODKI PIENIĘŻNE		643 568,34	3,18%
III. NALEŻNOŚCI		0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)		20 248 562,59	100,00%
1. Krajowe		20 248 562,59	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%