



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 - PKO Akcji Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		6 667 489,69	6 727 562,02
1. Lokaty		6 667 489,69	6 727 562,02
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)		6 667 489,69	6 727 562,02

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		10 536 861,92	6 667 489,69
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-3 227 388,36	-1 379 777,58
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		718 093,55	963 005,01
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		693 527,35	461 079,12
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		24 566,20	501 925,89
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		3 945 481,91	2 342 782,59
1. Tytułem wykupu		1 740 915,93	2 139 662,16
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		66 428,71	7 138,48
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		35 159,07	27 647,47
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,09	2 571,24
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		110 052,61	105 197,92
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		1 992 925,50	60 565,32
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-641 983,87	1 439 849,91
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		6 667 489,69	6 727 562,02

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		121 434,38879	80 642,11046
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		80 642,11000	67 410,44108
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		86,77	82,68
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		56,65	81,76
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		88,35	106,73
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		82,68	99,80

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		6 727 562,02	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		6 727 562,02	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)		6 727 562,02	100,00%
1. Krajowe		6 727 562,02	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%