



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 RYNKU JAPÓŃSKIEGO (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	4 874 546,77	3 587 563,45
1.	Lokaty	4 874 546,77	3 587 563,45
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)	4 874 546,77	3 587 563,45

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	4 874 546,77
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	4 311 307,96	-1 639 799,76
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	4 705 254,52	294 411,27
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	81 192,91	229 157,01
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	4 624 061,61	65 254,26
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	393 946,56	1 934 211,03
1.	Tytułem wykupu	227 665,46	1 479 901,17
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	38 461,19	3 846,89
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 004,41	18 883,42
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	98 467,53	458,06
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 344,12	63 050,40
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	3,85	368 071,09
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	563 238,81	352 816,44
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 874 546,77	3 587 563,45

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	0,00	45 882 405,62
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	45 882,41	30 760 211,33
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00000
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	89,13	106 240,00
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,51	105 100,00
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,44	121 380,00
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	106,24	116 630,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	3 587 563,45	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	3 587 563,45	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)	3 587 563,45	100,00%
1.	Krajowe	0,00	0,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%