



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 - Akcji Europejskich Małych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	49 629 151,41	38 559 484,83
1.	Lokaty	49 574 962,83	38 559 484,83
2.	Środki pieniężne	54 188,58	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)	49 629 151,41	38 559 484,83

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	49 751 602,45	49 629 151,41
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-6 261 190,11	-7 626 291,53
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	6 450 088,60	4 985 936,44
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 708 824,90	4 882 951,01
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	741 263,70	102 985,43
II.	ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	12 711 278,71	12 612 227,97
1.	Tytułem wykupu	7 542 999,13	9 659 511,37
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	182 100,32	314 815,03
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	990 889,57	900 523,31
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	80 291,90	43 092,16
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	597 830,42	653 799,25
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 317 167,37	1 040 486,86
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	6 138 739,07	-3 443 375,04
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	49 629 151,41	38 559 484,83

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	452 534,13182	375 665,36530
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	375 665,37000	313 644,74404
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00000
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	109,94	132,11000
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,50	115,80000
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,11	145,22000
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	132,11	122,94000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	38 559 484,83	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	38 559 484,83	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)	38 559 484,83	100,00%
1.	Krajowe	38 559 484,83	100,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%