



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 - UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	102 962 318,16	112 377 132,38
1. Lokaty	102 962 318,16	112 377 132,38
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)	102 962 318,16	112 377 132,38

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	114 595 042,27	102 962 318,16
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-18 675 727,65	-22 207 025,75
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU	15 661 472,38	12 772 273,45
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 446 796,04	12 374 914,06
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	214 676,34	397 359,39
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	34 337 200,03	34 979 299,20
1. Tytułem wykupu	20 264 413,11	30 366 046,45
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	483 313,66	402 400,25
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 680 564,59	1 287 226,84
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	61 796,78	135 874,56
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 680 625,48	1 968 081,93
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	10 166 486,41	819 669,17
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	7 043 003,54	31 621 839,97
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	102 962 318,16	112 377 132,38

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	917 200,59443	754 136,95277
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	754 136,95000	623 589,88061
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	124,94	136,53
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,37	136,53
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,17	199,51
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	136,53	180,21

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	112 377 132,38	100,00%
1. Papiery wartościowe emittowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2. Obligacje emittowane 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	112 377 132,38	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 TRYM)	112 377 132,38	100,00%
1. Krajowe	112 377 132,38	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%