



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 Cyklu Koniunkturalnego

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		83 874 832,40	66 604 694,85
1. Lokaty		79 131 482,84	65 949 102,22
2. Środki pieniężne		4 743 349,56	655 592,63
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		556 491,60	0,00
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		556 491,60	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)		83 318 340,80	66 604 694,85

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		101 329 989,85	83 318 340,80
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-21 575 522,69	-18 957 184,76
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		10 608 200,68	7 843 092,80
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		10 131 616,45	7 582 926,91
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		476 584,23	260 165,89
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		32 183 723,37	26 800 277,57
1. Tytułem wykupu		20 938 236,41	22 225 797,71
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		320 179,24	240 336,68
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		848 265,84	679 401,82
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		556 369,74	141 980,29
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 521 985,05	1 220 271,57
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		7 998 687,09	2 292 489,50
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		3 563 873,64	2 243 538,82
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		83 318 340,80	66 604 694,85

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		1 000 296,04976	784 394,09518
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		784 394,10000	609 933,10287
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		101,32	106,28
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		96,91	105,50
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		106,28	112,80
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		106,28	109,20

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		65 949 102,22	99,02%
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		65 949 102,22	99,02%
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		655 592,63	0,98%
III. NALEŻNOŚCI		0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TRYM)		66 604 694,85	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%

\* dawniej AXA – Portfel Selektywny  
Warszawa, 9 lutego 2022