



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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		212 942 962,91	217 950 591,12
1. Lokaty		212 775 330,55	217 594 058,56
2. Środki pieniężne		167 632,36	356 532,56
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)		212 942 962,91	217 950 591,12

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		243 081 263,69	212 942 962,91
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-27 998 292,63	-41 529 178,48
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		27 560 316,97	22 109 010,05
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		27 091 650,27	21 450 830,29
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		468 666,70	658 179,76
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		55 558 609,60	63 638 188,53
1. Tytułem wykupu		42 801 441,35	51 104 066,48
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 243 054,23	1 853 758,27
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		3 083 183,53	2 518 410,25
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		152 548,67	306 947,38
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 857 988,90	3 005 358,78
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		5 420 392,92	4 849 647,37
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-2 140 008,15	46 536 806,68
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		212 942 962,91	217 950 591,12

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		2 136 978,14233	1 862 855,06876
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		1 862 855,07000	1 551 581,05730
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		113,75	114,31
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		77,24	113,37
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		117,29	153,55
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		114,31	140,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		217 594 058,56	99,84%
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		217 594 058,56	99,84%
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		356 532,56	0,16%
III. NALEŻNOŚCI		0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYS.)		217 950 591,12	100,00%
1. Krajowe		217 950 591,12	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%