



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 Amerykańskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	17 147 241,88	22 704 570,77
1.	Lokaty	17 147 241,88	22 704 570,77
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)	17 147 241,88	22 704 570,77

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	12 799 010,88	17 147 241,88
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	1 438 266,19	1 112 151,02
I.	ZWIEKSZENIA FUNDUSZU	4 687 516,02	9 486 087,12
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 260 442,82	1 588 282,92
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	3 427 073,20	7 897 804,20
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	3 249 249,83	8 373 936,10
1.	Tytułem wykupu	2 859 481,61	7 882 169,05
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	52 985,94	45 488,03
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	117 519,41	117 766,40
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	5 361,23	31 595,62
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	205 254,44	292 165,87
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	8 647,20	4 751,13
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	2 909 964,81	4 445 177,87
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	17 147 241,88	22 704 570,77

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	111 083,23972	118 502,01716
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	118 502,02000	124 620,29073
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00000
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	115,22	144,70000
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,80	141,32000
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,19	182,19000
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	144,70	182,19000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	22 704 570,77	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	22 704 570,77	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)	22 704 570,77	100,00%
1.	Krajowe	22 704 570,77	100,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%