



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 - FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND FUND PLN

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	1 211 902,75	2 529 126,82
1.	Lokaty	1 211 902,75	2 529 126,82
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)	1 211 902,75	2 529 126,82

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	1 211 902,75
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	1 132 881,76	1 122 341,30
I.	ZWIEKSZENIA FUNDUSZU	1 432 900,46	2 392 121,38
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 227,91	137 039,71
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 424 672,55	2 255 081,67
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	300 018,70	1 269 780,08
1.	Tytułem wykupu	250 162,19	1 161 362,56
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	31 705,09	59 174,43
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 001,95	9 918,70
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 272,40	31 774,62
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	8 877,07	7 549,77
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	79 020,99	194 882,77
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 211 902,75	2 529 126,82

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	0,00	110 273,22591
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	110 273,23	205 119,77430
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00000
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	10,32	10,98000
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,11	10,76000
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,06	12,57000
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	10,98	11,87000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	2 529 126,82	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	2 529 126,82	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)	2 529 126,82	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%