



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: **UFK Lev**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	43 000 932,35	53 675 175,42
1.	Lokaty	40 631 955,86	51 859 249,24
2.	Środki pieniężne	2 368 976,49	1 815 926,18
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	12 498,84	132 451,86
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	12 498,84	132 451,86
III.	AKTYWA NETTO (I-II)	42 988 433,51	53 542 723,56

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	82 630 340,80	42 988 433,51
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-18 336 485,90	-892 995,79
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	6 707 322,90	10 577 114,26
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 465 200,17	3 008 725,37
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	242 122,73	7 568 388,89
II.	ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	25 043 808,80	11 470 110,05
1.	Tytułem wykupu	4 226 873,62	8 703 670,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	33 135,02	142 110,49
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	323 437,13	187 897,56
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	76 723,19	125 499,19
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 141 724,51	2 310 871,33
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	16 241 915,33	61,48
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-21 305 421,39	11 447 285,84
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	42 988 433,51	53 542 723,56

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	821 865,33521	560 548,09633
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	560 548,10000	579 592,15804
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00000
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	100,53	76,68000
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,48	66,58000
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,38	115,08000
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	76,68	92,38000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	51 859 249,24	96,86%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	38 721 817,43	72,32%
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	0,00	0,00%
7.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	13 137 431,81	24,54%
8.	Pożyczki	0,00	0,00%
9.	Nieruchomości	0,00	0,00%
10.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
11.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	1 815 926,18	3,39%
III.	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV.	ZOBOWIĄZANIA	132 451,86	0,25%
V.	AKTYWA NETTO (W TYM)	53 542 723,56	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%