



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 – Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		395 561 852,93	265 535 173,97
1. Lokaty		395 561 852,93	265 535 173,97
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)		395 561 852,93	265 535 173,97

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		390 640 667,80	395 561 852,93
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-14 671 638,29	-94 981 232,83
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		85 228 030,45	32 253 831,31
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		40 511 345,75	31 351 533,73
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		44 716 684,70	902 297,58
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		99 899 668,74	127 235 064,14
1. Tytułem wykupu		85 766 443,89	92 720 375,62
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 476 757,99	3 380 593,06
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 400 577,30	3 516 321,12
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 470 621,67	1 799 351,44
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 727 551,83	5 714 064,69
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		57 716,06	20 104 358,21
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		19 592 823,42	-35 045 446,14
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		395 561 852,93	265 535 173,97

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		2 748 667,80043	2 648 024,18616
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		2 648 024,19000	1 989 325,54666
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		142,12	149,38
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		141,34	133,30
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		149,63	149,77
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		149,38	133,48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		265 535 173,97	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		265 535 173,97	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)		265 535 173,97	100,00%
1. Krajowe		265 535 173,97	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%