



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 IKZE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		3 944 655,97	3 797 332,09
1. Lokaty		3 944 655,97	3 731 097,37
2. Środki pieniężne		0,00	66 234,72
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)		3 944 655,97	3 797 332,09

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		3 206 013,90	3 944 655,97
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		565 660,55	286 353,19
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		764 025,42	577 700,48
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		608 339,67	576 760,40
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		155 685,75	940,08
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		198 364,87	291 347,29
1. Tytułem wykupu		198 364,87	187 309,79
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	29 112,10
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0,00	0,00
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		0,00	74 925,40
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		172 981,52	-433 677,07
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		3 944 655,97	3 797 332,09

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		22 558,49913	26 408,62270
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		26 408,62000	28 450,82854
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		142,12	149,37
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		141,34	133,29
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		149,62	149,76
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		149,37	133,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		3 731 097,37	98,26%
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		3 731 097,37	98,26%
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		66 234,72	1,74%
III. NALEŻNOŚCI		0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TRYM)		3 797 332,09	100,00%
1. Krajowe		3 797 332,09	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%