



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 – Portfel Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		92 191 581,35	71 400 005,25
1. Lokaty		88 630 418,49	70 506 388,11
2. Środki pieniężne		3 561 162,86	0,00
3. Należności		0,00	893 617,14
3.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	893 617,14
3.2. Pozostałe		0,00	0,00
II. ZOBOWIĄZANIA		678 165,52	0,00
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		678 165,52	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)		91 513 415,83	71 400 005,25

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		113 318 114,39	91 513 415,83
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-27 044 564,15	-21 076 857,89
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		10 078 516,51	8 041 284,72
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		9 463 200,27	6 705 907,58
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		615 316,24	1 335 377,14
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		37 123 080,66	29 118 142,61
1. Tytułem wykupu		24 867 484,06	26 031 997,32
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		135 041,15	529 175,52
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		797 031,18	621 670,98
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 304 162,93	567 032,71
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 707 711,77	1 365 657,76
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		8 311 649,57	2 608,32
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		5 239 865,59	963 447,31
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		91 513 415,83	71 400 005,25

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		811 269,43294	613 401,80875
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		613 401,81000	473 977,72777
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		139,71	149,26
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		128,48	148,50
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		149,26	155,16
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		149,26	150,64

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		70 506 388,11	98,75%
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		70 506 388,11	98,75%
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		893 617,14	1,25%
IV. ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)		71 400 005,25	100,00%
1. Krajowe		71 400 005,25	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%