



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 – Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		59 847 727,62	60 533 739,68
1. Lokaty		59 847 727,62	60 533 739,68
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)		59 847 727,62	60 533 739,68

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		70 267 603,54	59 847 727,62
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-7 966 888,91	-2 619 109,61
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		6 968 724,52	13 316 290,33
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 884 034,07	6 036 395,32
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		84 690,45	7 279 895,01
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		14 935 613,43	15 935 399,94
1. Tytułem wykupu		10 527 303,65	12 334 408,54
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		844 472,76	1 792 327,96
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 397 504,59	1 199 561,53
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		48 556,75	12 593,28
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		584 579,41	591 436,89
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		1 533 196,27	5 071,74
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-2 452 987,01	3 305 121,67
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		59 847 727,62	60 533 739,68

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		644 716,06144	562 478,64309
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		562 478,64000	539 660,69073
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		108,99	106,40
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		83,99	106,40
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		109,76	117,68
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		106,40	112,17

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		60 533 739,68	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		60 533 739,68	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)		60 533 739,68	100,00%
1. Krajowe		60 533 739,68	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%