



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 - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	19 525 233,48	13 119 615,06
1.	Lokaty	19 508 277,00	13 119 615,06
2.	Środki pieniężne	16 956,48	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)	19 525 233,48	13 119 615,06

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	19 193 459,44	19 525 233,48
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-526 714,19	-5 982 218,16
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	5 728 063,27	1 669 970,91
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 070 586,50	1 607 680,77
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	3 657 476,77	62 290,14
II.	ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	6 254 777,46	7 652 189,07
1.	Tytułem wykupu	5 165 828,88	5 535 399,55
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	38 229,11	10 878,44
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	337 848,59	267 459,30
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	381 880,15	156 338,56
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	329 348,55	251 000,47
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 642,18	1 431 112,75
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	858 488,23	-423 400,26
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	19 525 233,48	13 119 615,06

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	182 429,99179	176 141,03273
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	176 141,03000	121 421,70350
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00000
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	105,21	110,85000
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,30	107,80000
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,85	110,95000
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	110,85	108,05000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	13 119 615,06	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	13 119 615,06	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)	13 119 615,06	100,00%
1.	Krajowe	13 119 615,06	100,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%