



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 – Akcji IKZE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		6 563 914,97	8 680 028,74
1. Lokaty		6 530 675,15	8 602 439,38
2. Środki pieniężne		33 239,82	77 589,36
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)		6 563 914,97	8 680 028,74

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		5 977 312,26	6 563 914,97
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		520 854,34	612 419,21
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		956 875,23	960 943,83
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		955 759,94	949 950,12
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		1 115,29	10 993,71
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		436 020,89	348 524,62
1. Tytułem wykupu		271 653,66	328 607,20
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		7 091,94	2 046,56
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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		157 275,29	17 870,86
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		65 748,37	1 503 694,56
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		6 563 914,97	8 680 028,74

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		52 547,80008	57 427,07757
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		57 427,08000	61 885,27547
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		113,75	114,30
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		77,24	113,36
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		117,29	153,38
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		114,30	140,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		8 602 439,38	99,11%
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		8 602 439,38	99,11%
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		77 589,36	0,89%
III. NALEŻNOŚCI		0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)		8 680 028,74	100,00%
1. Krajowe		8 680 028,74	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%