



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 Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		49 369 554,12	42 819 086,19
1. Lokaty		47 658 197,94	42 501 833,33
2. Środki pieniężne		1 711 356,18	124 678,30
3. Należności		0,00	192 574,56
3.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	192 574,56
3.2. Pozostałe		0,00	0,00
II. ZOBOWIĄZANIA		279 043,52	0,00
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		279 043,52	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)		49 090 510,60	42 819 086,19

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		51 272 067,98	49 090 510,60
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-8 303 308,70	-11 656 718,30
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		5 229 891,79	3 691 644,48
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 905 777,56	3 530 603,84
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		324 114,23	161 040,64
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		13 533 200,49	15 348 362,78
1. Tytułem wykupu		9 986 861,39	13 701 693,39
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		30 476,47	96 483,24
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		394 077,90	340 650,13
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	27 733,05
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 005 205,48	989 118,36
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		2 116 579,25	192 684,60
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		6 121 751,32	5 385 293,88
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		49 090 510,60	42 819 086,19

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		557 911,51224	462 768,76505
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		462 768,77000	360 581,77826
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		91,89	106,09
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		72,25	106,09
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		106,09	123,82
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		106,09	118,75

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		42 501 833,33	99,26%
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		42 116 611,12	98,36%
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		385 222,21	0,90%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. ŚRODKI PIENIĘŻNE		0,00	0,00%
III. NALEŻNOŚCI		192 574,56	0,45%
IV. ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)		42 819 086,19	100,00%
1. Krajowe		42 819 086,19	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%