



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 – Lokacyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		274 380 494,79	184 913 025,05
1. Lokaty		274 380 494,79	184 913 025,05
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)		274 380 494,79	184 913 025,05

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		278 171 834,10	274 380 494,79
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-8 251 341,60	-83 255 864,48
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		92 934 917,25	18 484 802,45
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		23 897 584,22	17 776 842,87
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		69 037 333,03	707 959,58
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		101 186 258,85	101 740 666,93
1. Tytułem wykupu		88 983 811,21	91 688 953,40
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		2 612 797,30	2 153 081,69
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 483 737,44	2 035 064,00
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 505 153,13	1 974 480,21
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 558 954,05	3 508 300,52
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		41 805,72	380 777,11
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		4 460 002,29	-6 211 605,26
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		274 380 494,79	184 913 025,05

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		2 181 568,77186	2 118 114,05579
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		2 118 114,06000	1 470 130,58554
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		127,51	129,54
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		127,51	125,78
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		129,61	129,70
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		129,54	125,78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		184 913 025,05	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		184 913 025,05	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)		184 913 025,05	100,00%
1. Krajowe		184 913 025,05	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%