



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 - Obligacji Korporacyjnych IKZE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		1 436 765,56	1 447 508,49
1. Lokaty		1 434 639,01	1 429 725,09
2. Środki pieniężne		2 126,55	17 783,40
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)		1 436 765,56	1 447 508,49

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 283 293,90	1 436 765,56
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		138 038,88	41 955,86
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		219 352,31	209 137,42
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		217 935,80	206 965,62
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		1 416,51	2 171,80
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		81 313,43	167 181,56
1. Tytułem wykupu		66 969,94	52 957,21
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	16 589,13
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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		14 343,49	97 635,22
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		15 432,78	-31 212,93
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 436 765,56	1 447 508,49

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		9 552,58226	10 571,44840
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		10 571,45000	10 869,62901
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		134,34	135,91
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		131,74	133,08
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		136,01	136,24
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		135,91	133,17

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		1 429 725,09	98,77%
1. Papiery wartościowe emittowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00%
2. Obligacje emittowane 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		1 429 725,09	98,77%
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		17 783,40	1,23%
III. NALEŻNOŚCI		0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TRYM)		1 447 508,49	100,00%
1. Krajowe		1 447 508,49	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%

* dawniej AXA - Antyinflacyjny IKZE
Warszawa, 9 lutego 2022