



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 - Selective Equity

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		187 256 296,63	144 076 248,24
1. Lokaty		186 947 421,11	144 076 248,24
2. Środki pieniężne		308 875,52	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)		187 256 296,63	144 076 248,24

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		98 323 180,57	187 256 296,63
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		29 608 001,10	-43 458 082,85
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		59 495 855,24	12 300 225,53
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		11 838 386,37	11 873 200,00
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		47 657 468,87	427 025,53
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		29 887 854,14	55 758 308,39
1. Tytułem wykupu		25 263 065,88	41 818 147,51
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		236 092,54	574 200,30
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 901 897,83	1 872 382,17
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		612 784,08	473 638,75
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 810 704,79	2 419 945,12
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		63 309,02	8 599 994,54
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		59 325 114,96	278 034,46
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		187 256 296,63	144 076 248,24

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		535 296,06148	647 475,17939
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		647 475,18000	500 473,28137
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		183,68	289,21
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		140,92	271,73
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		289,21	333,77
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		289,21	287,88

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		144 076 248,24	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		144 076 248,24	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)		144 076 248,24	100,00%
1. Krajowe		144 076 248,24	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%

* dawniej AXA - EQUITY AAA (ACTIVE ASSET ALLOCATION)
Warszawa, 9 lutego 2022