



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 - Schroder ISF Frontier Markets Equity (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	4 741 255,87	5 005 567,15
1.	Lokaty	4 741 255,87	5 005 567,15
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)	4 741 255,87	5 005 567,15

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 718 038,40	4 741 255,87
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	31 288,85	-888 878,76
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	1 004 519,61	1 356 975,30
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	825 959,67	380 528,16
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	178 559,94	976 447,14
II.	ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	973 230,76	2 245 854,06
1.	Tytułem wykupu	864 258,48	2 100 567,58
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	26 592,38	42 160,66
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 971,52	14 614,18
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	915,18	15 702,61
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	65 489,08	72 805,49
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	4,12	3,54
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-8 071,38	1 153 190,04
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 741 255,87	5 005 567,15

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	11 134,27667	11 307,55037
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	11 307,55000	9 376,00380
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00000
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	424,05	420,11180
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	292,91	419,17740
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	430,68	550,50000
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	420,11	525,88250

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	5 005 567,15	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	5 005 567,15	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)	5 005 567,15	100,00%
1.	Krajowe	0,00	0,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	5 005 567,15	100,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%