



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: Aktywny Portfel Funduszy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		39 727 371,20	32 623 384,45
1. Lokaty		39 668 499,10	30 632 624,24
2. Środki pieniężne		43 009,06	1 974 330,97
3. Należności		15 863,04	16 429,24
3.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. Pozostałe		15 863,04	16 429,24
II. ZOBOWIĄZANIA		32 546,99	28 256,73
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		32 546,99	28 256,73
III. AKTYWA NETTO (I-II)		39 694 824,21	32 595 127,72

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		40 115 706,50	39 694 824,21
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-1 674 952,27	-9 243 371,71
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		2 404 442,88	2 273 495,82
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 403 799,17	1 935 323,30
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		643,71	338 172,52
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		4 079 395,15	11 516 867,53
1. Tytułem wykupu		2 664 628,30	10 075 291,20
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		153 116,49	400 003,10
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		39 124,05	34 258,69
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	179 856,38
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		822 533,05	827 458,16
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		399 993,26	0,00
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		1 254 069,98	2 143 675,22
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		39 694 824,21	32 595 127,72

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		3 004 921,83503	2 901 668,43617
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		2 901 668,44000	2 238 676,35435
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		13,35	13,80
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		11,45	13,73
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		13,80	14,93
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		13,80	14,55

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		30 632 624,24	93,98%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		1 078 620,60	3,31%
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		29 130 141,65	89,37%
7. Instrumenty pochodne		423 861,99	1,30%
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		1 974 330,97	6,06%
III. NALEŻNOŚCI		16 429,24	0,05%
IV. ZOBOWIĄZANIA		28 256,73	0,09%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)		32 595 127,72	100,00%
1. Krajowe		16 675 454,57	51,16%
2. Zagraniczne - państwa UE		10 449 524,07	32,06%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		5 470 149,08	16,78%