



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: UFK Gold (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	56 783 032,57	43 937 872,53
1.	Lokaty	42 900 112,39	43 073 779,59
2.	Środki pieniężne	13 882 920,18	864 092,94
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	16 130,96	130 415,36
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	16 130,96	130 415,36
III.	AKTYWA NETTO (I-II)	56 766 901,61	43 807 457,17

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	60 218 581,90	56 766 901,61
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-13 174 849,02	-9 658 390,75
I.	ZWIEKSZENIA FUNDUSZU	13 513 024,33	13 310 638,87
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 420 264,34	2 915 060,33
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	10 092 759,99	10 395 578,54
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	26 687 873,35	22 969 029,62
1.	Tytułem wykupu	19 556 831,87	19 572 811,70
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	178 334,35	153 099,69
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	425 087,05	291 567,75
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 157 145,10	618 187,13
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 355 147,79	2 333 618,40
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	15 327,19	1 744,95
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	9 723 168,73	-3 301 053,69
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	56 766 901,61	43 807 457,17

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	537 569,91522	447 300,46181
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	447 300,46000	363 909,76217
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00000
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	112,32	127,95000
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,04	112,95000
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,83	131,00000
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	127,95	121,12000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	43 073 779,59	98,33%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	16 554 123,45	37,79%
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	0,00	0,00%
7.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	26 519 656,14	60,54%
8.	Pożyczki	0,00	0,00%
9.	Nieruchomości	0,00	0,00%
10.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
11.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	864 092,94	1,97%
III.	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV.	ZOBOWIĄZANIA	130 415,36	0,30%
V.	AKTYWA NETTO (W TYM)	43 807 457,17	100,00%
1.	Krajowe	17 287 801,03	39,46%
2.	Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	26 519 656,14	60,54%