



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 - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	54 593 472,75	43 361 993,19
1. Lokaty	54 591 664,99	43 361 993,19
2. Środki pieniężne	1 807,76	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)	54 593 472,75	43 361 993,19

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	57 628 693,16	54 593 472,75
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-8 588 079,69	-8 348 476,92
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	7 466 182,21	6 085 297,24
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 372 085,56	5 957 909,08
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	94 096,65	127 388,16
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	16 054 261,90	14 433 774,16
1. Tytułem wykupu	9 486 960,86	12 253 859,56
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	103 335,05	123 977,07
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	817 800,90	581 938,17
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	26 154,38	474,56
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	880 561,89	874 108,56
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	4 739 448,82	599 416,24
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	5 552 859,28	-2 883 002,64
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	54 593 472,75	43 361 993,19

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	564 157,54438	471 649,87256
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	471 649,87000	398 511,10364
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	102,15	115,75
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,89	105,47
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,75	130,70
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	115,75	108,81

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	43 361 993,19	100,00%
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	43 361 993,19	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 TRYM)	43 361 993,19	100,00%
1. Krajowe	43 361 993,19	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%