



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 - Obligacji Korporacyjnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		58 097 083,59	43 137 654,45
1. Lokaty		58 097 083,59	43 137 654,45
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)		58 097 083,59	43 137 654,45

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		49 711 083,51	58 097 083,59
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		7 880 172,07	-14 003 580,02
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		23 368 188,48	4 558 457,79
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 262 970,06	4 344 565,64
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		18 105 218,42	213 892,15
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		15 488 016,41	18 562 037,81
1. Tytułem wykupu		13 153 608,03	16 481 095,80
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		288 646,95	477 689,10
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		729 967,23	600 387,99
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		491 560,36	231 828,16
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		805 759,18	735 819,29
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		18 474,66	35 217,47
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		505 828,01	-955 849,12
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		58 097 083,59	43 137 654,45

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		370 039,32938	427 498,77551
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		427 498,78000	323 953,54801
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		134,34	135,90
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		131,74	133,08
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		136,00	136,23
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		135,90	133,16

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		43 137 654,45	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		43 137 654,45	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)		43 137 654,45	100,00%
1. Krajowe		43 137 654,45	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%

\* danwiej AXA – Antyinflacyjny  
Warszawa, 9 lutego 2022