



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 - Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	3 403 533,22	2 155 154,49
1.	Lokaty	3 403 533,22	2 155 154,49
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)	3 403 533,22	2 155 154,49

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	6 004 178,10	3 403 533,22
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-2 390 187,54	-1 302 279,36
I.	ZWIEKSZENIA FUNDUSZU	201 078,46	283 213,52
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	128 223,39	81 300,59
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	72 855,07	201 912,93
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	2 591 266,00	1 585 492,88
1.	Tytułem wykupu	1 198 483,78	1 476 243,55
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	5 314,84
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	45 410,39	20 304,48
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	45 622,44
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	48 180,07	38 007,33
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 299 191,76	0,24
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-210 457,34	53 900,64
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3 403 533,22	2 155 154,49

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	483 039,26781	267 994,74193
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	267 994,74000	166 807,62332
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00000
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	12,43	12,68000
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,04	12,65000
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,70	13,23000
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	12,68	12,75000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	2 155 154,49	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	2 155 154,49	100,00%
7.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
III.	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV.	ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V.	AKTYWA NETTO (W TYM)	2 155 154,49	100,00%
1.	Krajowe	0,00	0,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	2 155 154,49	100,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%