



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 - BlackRock GF Asian Dragon (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	33 342 425,31	22 883 564,84
1.	Lokaty	33 342 425,31	22 883 564,84
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)	33 342 425,31	22 883 564,84

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	34 691 112,39	33 342 425,31
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-6 158 370,84	-9 138 828,38
I.	ZWIEKSZENIA FUNDUSZU	1 848 701,60	2 826 598,84
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 801 691,95	1 536 374,04
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	47 009,65	1 290 224,80
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	8 007 072,44	11 965 427,22
1.	Tytułem wykupu	6 121 484,27	10 986 358,20
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	146 324,60	191 260,56
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	145 432,99	104 194,32
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	129 116,75	56 949,72
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	438 634,36	443 593,97
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 026 079,47	183 070,45
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	4 809 683,76	-1 320 032,09
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	33 342 425,31	22 883 564,84

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	274 541,88344	224 135,69044
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	224 135,69000	163 034,80220
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00000
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	125,97	149,15000
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,43	136,95000
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	149,15	169,79000
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	149,15	136,95000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	22 883 564,84	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	22 883 564,84	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%
II.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00%
III.	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV.	ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V.	AKTYWA NETTO (W TYM)	22 883 564,84	100,00%
1.	Krajowe	0,00	0,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	22 883 564,84	100,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%