



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 - TEMPLETON GLOBAL BOND (PLN)x

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	3 313 240,85	1 900 335,34
1.	Lokaty	3 313 240,85	1 900 335,34
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	63 167,12	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	63 167,12	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)	3 250 073,73	1 900 335,34

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 805 058,26	3 250 073,73
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	1 501 029,20	-1 174 629,76
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	2 800 915,89	92 309,55
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	34 198,52	75 951,41
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	2 766 717,37	16 358,14
II.	ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	1 299 886,69	1 268 939,31
1.	Tytułem wykupu	1 208 701,79	826 380,46
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	46 816,34	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 489,82	12 117,48
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	121 115,22
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	34 874,17	43 591,92
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	4,57	263 734,23
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-56 013,73	-175 108,63
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3 250 073,73	1 900 335,34

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	128 200,16081	241 820,96208
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	241 820,96000	149 987,00418
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00000
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	14,15	13,46000
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,20	12,49000
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,15	13,49000
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	13,46	12,67000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	1 900 335,34	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	1 900 335,34	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)	1 900 335,34	100,00%
1.	Krajowe	0,00	0,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	1 900 335,34	100,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%