



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 Global Allocation (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	2 421 647,87	2 131 875,91
1.	Lokaty	2 421 647,87	2 131 875,91
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)	2 421 647,87	2 131 875,91

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 378 659,49	2 421 647,87
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	981 593,71	-413 690,88
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	1 188 009,62	543 357,07
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	74 692,34	108 380,47
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 113 317,28	434 976,60
II.	ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	206 415,91	957 047,95
1.	Tytułem wykupu	178 328,15	875 449,91
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	36 863,98
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 524,61	7 556,19
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 103,75	37 177,78
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	459,40	0,09
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	61 394,67	123 918,92
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 421 647,87	2 131 875,91

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	78 961,02453	117 044,36321
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	117 044,36000	97 345,93189
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00000
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	17,45	20,64000
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,93	20,54000
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,69	22,20000
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	20,64	21,21000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	2 131 875,91	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	2 131 875,91	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)	2 131 875,91	100,00%
1.	Krajowe	0,00	0,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	2 131 875,91	100,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%