



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 - JPMorgan Global Healthcare (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		5 954 965,20	4 022 501,45
1. Lokaty		5 954 965,20	4 022 501,45
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)		5 954 965,20	4 022 501,45

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		3 895 859,76	5 954 965,20
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		1 324 841,39	-2 390 560,55
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		2 325 626,12	831 509,61
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		244 911,39	275 725,05
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		2 080 714,73	555 784,56
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU		1 000 784,73	3 222 070,16
1. Tytułem wykupu		911 800,69	2 320 938,89
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	803 869,65
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		29 080,40	27 678,03
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		59 903,64	69 581,49
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		0,00	2,10
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		734 264,05	458 096,80
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		5 954 965,20	4 022 501,45

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		8 549,92706	10 819,53743
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		10 819,54000	6 597,18474
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00000
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		454,17	545,07000
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		353,41	525,10000
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		550,39	617,85000
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		545,07	587,52000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		4 022 501,45	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		4 004 067,42	99,54%
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		18 434,03	0,46%
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)		4 022 501,45	100,00%
1. Krajowe		0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		4 022 501,45	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%