



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 - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		577 400,76	0,00
1. Lokaty		577 400,76	0,00
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)		577 400,76	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZYTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		81 716,71	577 400,76
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		414 963,51	-577 400,76
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		466 554,30	87 574,23
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		11 134,01	11 278,35
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		455 420,29	76 295,88
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		51 590,79	664 974,99
1. Tytułem wykupu		44 217,23	119 139,75
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		912,08	1 412,31
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 908,32	5 894,79
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		3 553,16	538 528,14
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		80 720,54	0,00
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		577 400,76	0,00

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		943,17533	5 822,92009
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		5 822,92000	0,00000
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00000
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		86,64	99,16000
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		65,10	99,16000
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		99,16	108,08000
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		99,16	107,11000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

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