



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 - UniAbsolute Return Akcyjny FIZ

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	14 688 909,83	9 654 117,87
1.	Lokaty	14 688 909,83	9 654 117,87
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)	14 688 909,83	9 654 117,87

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	14 869 016,97	14 688 909,83
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-1 333 218,00	-4 865 446,37
I.	ZWIEKSZENIA FUNDUSZU	10 955 980,53	280 833,43
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	10 955 980,53	280 833,43
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	12 289 198,53	5 146 279,80
1.	Tytułem wykupu	11 534 667,40	4 914 162,98
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	368 987,48	16 813,75
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	225 977,65	23 780,22
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	148 765,28	152 127,48
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	10 800,72	39 395,37
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	1 153 110,86	-169 345,58
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	14 688 909,83	9 654 117,87

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	124 991,73644	116 136,22573
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	116 136,23000	77 667,88314
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00000
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	118,96	126,48000
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,96	124,05000
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,00	128,00000
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	126,48	124,30000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	9 654 117,87	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	9 654 117,87	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)	9 654 117,87	100,00%
1.	Krajowe	9 654 117,87	100,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%