



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 Dłużny FIZ

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	6 140 590,96	3 211 308,75
1.	Lokaty	6 140 590,96	3 211 308,75
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)	6 140 590,96	3 211 308,75

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	11 087 980,41	6 140 590,96
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-5 194 594,79	-2 632 393,06
I.	ZWIEKSZENIA FUNDUSZU	3 738 472,43	19 128,61
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 111,00	14 111,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	3 724 361,43	5 017,61
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	8 933 067,22	2 651 521,67
1.	Tytułem wykupu	8 652 018,53	2 508 762,50
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	149 374,45	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	67 488,62	12 686,22
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	64 170,26	57 336,94
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	15,36	72 736,01
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	247 205,34	-296 889,15
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	6 140 590,96	3 211 308,75

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	9 144,95238	4 835,56790
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	4 835,57000	2 749,59651
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00000
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	1 212,47	1 269,88000
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 163,77	1 167,33000
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 269,88	1 272,88000
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	1 269,88	1 167,92000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	3 211 308,75	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	3 211 308,75	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)	3 211 308,75	100,00%
1.	Krajowe	3 211 308,75	100,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%