



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 - Globalnych Strategii Dłużnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	19 674 170,20	14 958 475,74
1.	Lokaty	19 673 042,26	14 799 782,03
2.	Środki pieniężne	1 127,94	158 693,70
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)	19 674 170,20	14 958 475,74

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	18 831 590,45	19 674 170,20
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	89 999,56	-4 510 414,80
I.	ZWIEKSZENIA FUNDUSZU	6 503 783,26	2 974 118,83
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 245 979,55	950 927,02
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	5 257 803,71	2 023 191,81
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	6 413 783,70	7 484 533,63
1.	Tytułem wykupu	5 657 544,19	7 050 654,27
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	65 937,87	29 530,16
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	94 801,52	71 756,89
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	226 769,21	70 635,79
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	311 817,51	261 904,46
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	56 913,40	52,06
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	752 580,19	-205 279,67
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	19 674 170,20	14 958 475,74

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	183 257,98414	184 025,53734
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	184 025,54000	141 397,82339
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00000
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	102,76	106,91000
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,06	105,28000
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,91	107,28000
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	106,91	105,79000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	14 799 782,03	98,94%
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	14 799 782,03	98,94%
7.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
8.	Pożyczki	0,00	0,00%
9.	Nieruchomości	0,00	0,00%
10.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
11.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	158 693,70	1,06%
III.	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV.	ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V.	AKTYWA NETTO (W TYM)	14 958 475,74	100,00%
1.	Krajowe	14 958 475,74	100,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%