



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 - Globalnej Makroalokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	15 210 119,34	5 883 396,45
1.	Lokaty	15 210 119,34	5 883 396,45
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)	15 210 119,34	5 883 396,45

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 324 591,79	15 210 119,34
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	11 106 906,66	-8 119 427,69
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	13 192 293,82	666 034,28
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	987 791,39	616 415,63
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	12 204 502,43	49 618,65
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	2 085 387,16	8 785 461,97
1.	Tytułem wykupu	1 886 567,97	4 374 869,65
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	35 990,33	543 316,18
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	42 378,80	56 631,36
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	148 735,78
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	117 919,00	165 331,70
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 531,06	3 496 577,30
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	1 778 620,89	-1 207 295,20
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	15 210 119,34	5 883 396,45

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	23 423,93981	124 073,08375
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	124 073,08000	53 373,82249
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00000
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	99,24	122,59000
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,02	109,74000
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,59	128,75000
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	122,59	110,23000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	5 883 396,45	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	5 883 396,45	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)	5 883 396,45	100,00%
1.	Krajowe	5 883 396,45	100,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%