



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 - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (W ZŁOTYCH) | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|-------------|--|----------------------------|-------------------------|
| I. | AKTYWA | 9 667 171,25 | 5 439 891,36 |
| 1. | Lokaty | 9 667 171,25 | 5 439 891,36 |
| 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 | 96 433,08 | 0,00 |
| 1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 96 433,08 | 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) | 9 570 738,17 | 5 439 891,36 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (W ZŁOTYCH) | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|-------------|--|----------------------------|-------------------------|
| A. | AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 7 070 236,93 | 9 570 738,17 |
| B. | STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) | 1 425 691,36 | -3 935 326,39 |
| I. | ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU | 3 988 115,54 | 582 548,67 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 723 952,36 | 558 463,50 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 3 264 163,18 | 24 085,17 |
| II. | ZMNIJSZENIA FUNDUSZU | 2 562 424,18 | 4 517 875,06 |
| 1. | Tytułem wykupu | 2 185 703,86 | 2 107 808,65 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 52 847,75 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 48 133,86 | 27 102,82 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 156 394,37 | 48 488,33 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 155 720,12 | 101 547,69 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 16 471,97 | 2 180 079,82 |
| C. | WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | 1 074 809,88 | -195 520,42 |
| D. | AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 9 570 738,17 | 5 439 891,36 |

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 | 654 651,56734 | 793 593,54620 |
| 1.2 | na koniec okresu sprawozdawczego | 793 593,55000 | 458 675,49375 |
| 2. | WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU: | 0,00 | 0,00000 |
| 2.1 | na początek okresu sprawozdawczego | 10,82 | 12,08000 |
| 2.2 | Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 10,80 | 11,46000 |
| 2.3 | Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 12,14 | 12,08000 |
| 2.4 | na koniec okresu sprawozdawczego | 12,08 | 11,93000 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| LOKATY | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--------|--|--------------------------|--|
| I. | LOKATY (SUMA 1-12) | 5 439 891,36 | 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 | 5 439 891,36 | 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) | 5 439 891,36 | 100,00% |
| 1. | Krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Zagraniczne - państwa UE | 5 439 891,36 | 100,00% |
| 3. | Zagraniczne - państwa poza UE | 0,00 | 0,00% |