



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 - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	1 696 030,58	633 733,63
1.	Lokaty	1 696 030,58	633 733,63
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)	1 696 030,58	633 733,63

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 120 117,29	1 696 030,58
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-203 404,53	-1 006 302,70
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	228 958,37	58 712,39
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	91 499,07	52 597,77
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	137 459,30	6 114,62
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	432 362,90	1 065 015,09
1.	Tytułem wykupu	302 070,24	566 943,60
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 901,10	2 895,06
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	25 010,22	14 438,55
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	99 381,34	480 737,88
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-220 682,18	-55 994,25
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 696 030,58	633 733,63

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	183 878,34268	140 866,32701
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	140 866,33000	54 632,20909
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00000
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	11,53	12,05000
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,14	11,27000
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,05	12,08000
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	12,05	11,57000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	633 733,63	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	633 733,63	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)	633 733,63	100,00%
1.	Krajowe	0,00	0,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	633 733,63	100,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%