



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 - BlackRock GF Euro Bond (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	3 100 744,18	1 613 158,40
1.	Lokaty	3 100 744,18	1 613 158,40
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	97 790,28	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	97 790,28	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)	3 002 953,90	1 613 158,40

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3 044 208,69	3 002 953,90
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-155 191,96	-1 309 828,63
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	318 853,30	95 710,80
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	150 471,68	87 692,43
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	168 381,62	8 018,37
II.	ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	474 045,26	1 405 539,43
1.	Tytułem wykupu	402 786,50	953 018,77
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 785,77	7 072,84
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	24 805,48
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	50 931,25	32 162,72
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	10 541,74	388 479,62
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	113 937,17	-79 966,87
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3 002 953,90	1 613 158,40

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	27 400,61828	25 769,79229
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	25 769,79000	14 288,38266
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00000
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	111,10	116,54000
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,26	112,18000
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,83	116,74000
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	116,54	113,94000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	1 613 158,40	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	1 613 158,40	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)	1 613 158,40	100,00%
1.	Krajowe	0,00	0,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	1 613 158,40	100,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%