



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 - Gamma

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	9 080 004,39	6 739 647,33
1. Lokaty	9 080 004,39	6 739 647,33
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)	9 080 004,39	6 739 647,33

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	11 379 139,51	9 080 004,39
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-2 457 395,30	-2 250 086,34
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU	1 489 991,64	1 863 010,70
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	44 223,35	156 618,66
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	1 445 768,29	1 706 392,04
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	3 947 386,94	4 113 097,04
1. Tytułem wykupu	3 679 953,99	3 414 757,17
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	501 864,22
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	215 513,20	121 662,43
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	9 068,20
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	51 538,62	65 741,13
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	381,13	3,89
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	158 260,18	-90 270,72
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	9 080 004,39	6 739 647,33

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	43 339,19680	33 982,05236
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	33 982,05000	25 554,13409
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00000
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	262,56	267,20000
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	259,33	263,60000
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	267,44	269,49000
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	267,20	263,74000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	6 739 647,33	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	6 706 116,11	99,50%
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	33 531,22	0,50%
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)	6 739 647,33	100,00%
1. Krajowe	6 739 647,33	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%