



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 - Templeton Latin America (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		7 047 809,09	3 573 937,70
1. Lokaty		7 047 809,09	3 573 937,70
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)		7 047 809,09	3 573 937,70

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZYTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		8 141 034,92	7 047 809,09
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		124 788,27	-2 767 678,69
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		1 866 216,98	454 775,97
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		662 409,93	443 837,52
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		1 203 807,05	10 938,45
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		1 741 428,71	3 222 454,66
1. Tytułem wykupu		1 546 532,99	1 579 914,68
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		73 903,60	2 988,83
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		28 760,62	19 046,31
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		201,78	2,62
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		92 017,14	71 766,27
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		12,58	1 548 735,95
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-1 218 014,10	-706 192,70
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		7 047 809,09	3 573 937,70

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		965 721,81735	992 649,16793
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		992 649,17000	598 649,53106
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		8,43	7,06
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		4,03	5,67
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		8,67	7,76
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		7,06	5,79

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		3 573 937,70	100,00%
1. Papiery wartościowe emittowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00%
2. Obligacje emittowane 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		3 573 937,70	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 TRYM)		3 573 937,70	100,00%
1. Krajowe		3 573 937,70	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%