



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 - FIZ Globalnych Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	3 080 928,02	1 810 704,21
1.	Lokaty	3 080 928,02	1 810 704,21
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)	3 080 928,02	1 810 704,21

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	7 611 551,91	3 080 928,02
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-4 607 982,44	-1 228 093,29
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	0,00	0,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	4 607 982,44	1 228 093,29
1.	Tytułem wykupu	4 222 482,60	1 064 730,43
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	242 655,59	101 847,19
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	63 945,04	4 497,55
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 990,95	29 603,09
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	50 908,26	27 415,03
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	77 358,55	-42 130,52
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3 080 928,02	1 810 704,21

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	6 051,23974	2 368,66919
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	2 368,67000	1 419,52555
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	1 257,85	1 300,70
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 211,38	1 270,01
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 300,70	1 300,70
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	1 300,70	1 275,57

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	1 810 704,21	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	1 810 704,21	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)	1 810 704,21	100,00%
1.	Krajowe	1 810 704,21	100,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%