



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 Europe High Yield Bond Portfolio (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	2 146 127,83	2 564 792,35
1.	Lokaty	2 146 127,83	2 564 792,35
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)	2 146 127,83	2 564 792,35

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 845 167,11	2 146 127,83
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	- 707 403,39	343 379,86
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	104 164,53	1 589 854,68
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	100 181,11	223 994,44
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	3 983,42	1 365 860,24
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	811 567,92	1 246 474,82
1.	Tytułem wykupu	288 105,78	1 179 512,56
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 786,78	6 446,74
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	83 685,19	26 217,76
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	32 888,73	34 293,65
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	399 101,44	4,11
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	8 364,11	75 284,66
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 146 127,83	2 564 792,35

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	22 548,47926	16 527,74612
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	16 527,75000	19 069,08809
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00000
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	126,22	129,87000
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,03	129,87000
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,69	135,93000
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	129,87	134,13000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	2 564 792,35	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	2 564 792,35	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)	2 564 792,35	100,00%
1.	Krajowe	0,00	0,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	2 564 792,35	100,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%