



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 - Globalny Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	26 567 822,36	27 134 703,33
1.	Lokaty	26 567 822,36	27 134 703,33
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)	26 567 822,36	27 134 703,33

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	27 103 044,44	26 567 822,36
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-3 455 972,53	-3 276 270,85
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	2 954 198,53	3 494 358,37
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 893 592,28	2 476 065,74
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	60 606,25	1 018 292,63
II.	ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	6 410 171,06	6 770 629,22
1.	Tytułem wykupu	4 473 258,86	5 932 581,55
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	180 008,33	49 897,46
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	408 071,85	353 609,88
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	4 799,28	37 507,99
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	369 320,43	395 982,11
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	974 712,31	1 050,23
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	2 920 750,45	3 843 151,82
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	26 567 822,36	27 134 703,33

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	253 726,31009	218 395,58042
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	218 395,58000	193 060,85613
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00000
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	106,82	121,65000
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,68	121,39000
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,65	142,43000
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	121,65	140,55000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	27 134 703,33	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	27 134 703,33	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)	27 134 703,33	100,00%
1.	Krajowe	27 134 703,33	100,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%