

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2022 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA Akcji Polskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	885 206,37	942 435,17
1.	lokaty	881 715,40	940 257,89
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	3 490,97	2 177,28
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 490,97	2 177,28
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	146,60	71,79
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	146,60	71,79
III.	Aktywa netto (I - II)	885 059,77	942 363,38

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	510 737,32	1 068 098,38
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	277 227,05	100 378,41
I.	Zwiększenia funduszu	411 699,08	434 144,72
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	284 077,11	325 846,64
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	127 621,97	108 298,08
II.	Zmniejszenia funduszu	134 472,03	333 766,31
1.	tytułem wykupu	12 801,29	99 801,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 270,73
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	79 555,95	88 025,81
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 190,14	15 321,68
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	32 924,65	128 346,75
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	97 095,40	-226 113,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	885 059,77	942 363,38

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2022 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA Akcji Polskich

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5 791,9859	10 376,9395
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 879,9014	11 516,1112
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	88,18	102,93
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,26	80,28
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,74	108,17
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,67	81,83

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	940 257,89	99,78%
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	759 901,22	80,64%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	180 356,67	19,14%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	2 177,28	0,23%
IV.	Zobowiązania	71,79	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	942 363,38	100,00%
1.	krajowe	922 963,89	97,94%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 021,74	0,85%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	11 377,75	1,21%