

**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 Modelowy Stabilnego Wzrostu**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 660 342,69	12 028 765,38
1.	lokaty	16 639 080,66	12 020 615,37
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	21 262,03	8 150,01
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 262,03	8 150,01
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1 727,34	821,26
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	1 727,34	821,26
III.	Aktywa netto (I - II)	16 658 615,35	12 027 944,12

**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	17 283 818,70	14 573 289,62
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 453 772,72	-906 173,77
I.	Zwiększenia funduszu	358 890,77	293 294,13
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	337 707,03	256 997,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	21 183,74	36 296,44
II.	Zmniejszenia funduszu	1 812 663,49	1 199 467,90
1.	tytułem wykupu	1 439 501,13	927 502,93
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	136 222,61	25 527,73
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28 132,73	24 648,37
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	176 178,97	136 597,59
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	32 628,05	85 191,28
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	828 569,37	-1 639 171,73
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 658 615,35	12 027 944,12

**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 Modelowy Stabilnego Wzrostu**

**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	83 792,2078	69 752,0204
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	77 629,9704	65 748,0273
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	206,27	208,93
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	205,89	179,38
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	216,74	213,27
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	214,59	182,94

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 020 615,37	99,94%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	8 309 081,00	69,08%
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	3 087 040,44	25,67%
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	624 493,93	5,19%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	8 150,01	0,07%
IV.	Zobowiązania	821,26	0,01%
V.	Aktywa netto ( w tym)	12 027 944,12	100,00%
1.	krajowe	11 973 980,84	99,55%
2.	zagraniczne - kraje UE	53 963,28	0,45%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%