

**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 Wzrostu i Dochodu**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 936 339,17	3 731 810,42
1.	lokaty	4 926 498,43	3 727 743,01
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	9 840,74	4 067,41
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 840,74	4 067,41
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	634,40	78,40
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	634,40	78,40
III.	Aktywa netto (I - II)	4 935 704,77	3 731 732,02

**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	4 906 820,99	4 504 071,87
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-380 480,32	-134 367,20
I.	Zwiększenia funduszu	151 531,06	141 425,89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	138 681,33	125 066,36
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12 849,73	16 359,53
II.	Zmniejszenia funduszu	532 011,38	275 793,09
1.	tytułem wykupu	393 083,18	93 688,17
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	32 952,10	51 483,60
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	24 879,21	22 045,97
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	58 059,59	49 187,27
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	23 037,30	59 388,08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	409 364,10	-637 972,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 935 704,77	3 731 732,02

**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 Wzrostu i Dochodu**

**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	166 671,9086	142 941,0305
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	156 094,3950	140 027,4679
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	29,44	31,51
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,28	26,17
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,21	32,52
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	31,62	26,65

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 727 743,01	99,89%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 341 794,82	35,96%
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	1 660 703,65	44,50%
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	725 244,54	19,43%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	4 067,41	0,11%
IV.	Zobowiązania	78,40	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	3 731 732,02	100,00%
1.	krajowe	3 704 796,69	99,28%
2.	zagraniczne - kraje UE	26 935,33	0,72%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%