

**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 Aktywnej Alokacji**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 886 834,85	1 462 369,88
1.	lokaty	1 815 152,59	1 450 811,90
2.	środki pieniężne	71 682,26	9 797,73
3.	należności	0,00	1 760,25
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	1 760,25
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	42 300,77	323,30
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	42 300,77	323,30
III.	Aktywa netto (I - II)	1 844 534,08	1 462 046,58

**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	1 973 082,26	1 724 500,84
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-218 552,31	-77 132,68
I.	Zwiększenia funduszu	95 012,49	86 751,76
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	95 012,49	83 738,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	3 013,76
II.	Zmniejszenia funduszu	313 564,80	163 884,44
1.	tytułem wykupu	257 086,36	99 578,63
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 614,63	19 174,68
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	17 690,90	19 638,24
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	26 314,91	21 673,83
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 858,00	3 819,06
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	90 004,13	-185 321,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 844 534,08	1 462 046,58

**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 Aktywnej Alokacji**

**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	20 802,1324	18 152,6404
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 800,6735	17 522,1306
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,85	95,00
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,47	82,13
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,79	96,79
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,11	83,44

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 450 811,90	99,23%
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	1 450 811,90	99,23%
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	9 797,73	0,67%
III.	Należności	1 760,25	0,12%
IV.	Zobowiązania	323,30	0,02%
V.	Aktywa netto ( w tym)	1 462 046,58	100,00%
1.	krajowe	1 462 046,58	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%