

**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 Allianz Euro High Yield Bond**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	622 750,13	610 580,04
1.	lokaty	598 781,07	601 468,65
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	23 969,06	9 111,39
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 969,06	9 111,39
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)	622 750,13	610 580,04

**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	584 805,99	865 373,53
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	27 542,03	-153 459,75
I.	Zwiększenia funduszu	33 334,25	53 539,35
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	32 999,99	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	334,26	53 539,35
II.	Zmniejszenia funduszu	5 792,22	206 999,10
1.	tytułem wykupu	0,00	120 111,57
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 792,22	6 844,77
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	80 042,76
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	10 402,11	-101 333,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	622 750,13	610 580,04

**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 Allianz Euro High Yield Bond**

**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	782,2759	1 131,1629
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	818,5034	919,2160
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	747,57	765,03
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	745,89	664,24
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	763,08	766,19
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	760,84	664,24

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	601 468,65	98,51%
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	601 468,65	98,51%
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	9 111,39	1,49%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	610 580,04	100,00%
1.	krajowe	9 111,39	1,49%
2.	zagraniczne - kraje UE	601 468,65	98,51%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%