

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 Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 616 077,37	6 511 530,73
1.	lokaty	7 604 876,42	6 504 068,26
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	11 200,95	7 462,47
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 200,95	7 462,47
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)	7 616 077,37	6 511 530,73

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	6 786 562,11	7 714 138,52
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	152 437,82	36 683,30
I.	Zwiększenia funduszu	679 638,11	421 886,64
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	432 692,16	411 207,15
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	246 945,95	10 679,49
II.	Zmniejszenia funduszu	527 200,29	385 203,34
1.	tytułem wykupu	214 445,43	197 358,05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 652,16	10 184,76
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	85 724,42	81 099,38
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	82 951,02	81 364,90
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	133 427,26	15 196,25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	677 077,44	-1 239 291,09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 616 077,37	6 511 530,73

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 Aktywny

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	128 145,0549	134 768,3180
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	132 476,5589	136 940,7094
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	52,96	57,24
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,28	46,76
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,73	59,60
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	57,49	47,55

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 504 068,26	99,89%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 438 709,65	37,45%
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	3 527 363,79	54,17%
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	537 994,82	8,26%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	7 462,47	0,11%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 511 530,73	100,00%
1.	krajowe	6 478 162,69	99,49%
2.	zagraniczne - kraje UE	33 368,04	0,51%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%