

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 Bezpieczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	21 864 968,33	20 145 010,58
1.	lokaty	21 864 968,33	20 145 010,58
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	49,79	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	49,79	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	21 864 918,54	20 145 010,58

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	20 873 812,37	21 544 524,30
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 165 650,83	-448 064,87
I.	Zwiększenia funduszu	3 328 245,71	3 184 615,17
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 192 988,40	3 011 020,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	135 257,31	173 594,39
II.	Zmniejszenia funduszu	2 162 594,88	3 632 680,04
1.	tytułem wykupu	900 324,64	2 350 261,85
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 878,02	9 172,52
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	891 176,85	856 300,86
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	130 065,62	127 892,27
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	223 149,75	289 052,54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-174 544,66	-951 448,85
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 864 918,54	20 145 010,58

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 Bezpieczny

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	248 675,3916	276 850,7363
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	263 274,1546	271 496,0995
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	83,94	77,82
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,57	72,71
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,55	78,46
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	83,05	74,20

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 145 010,58	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	16 128 758,33	80,06%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	699 061,40	3,47%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	2 451 468,88	12,17%
4.	akcje	0,00	0,00%
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	865 721,97	4,30%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 145 010,58	100,00%
1.	krajowe	20 145 010,58	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%