

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 Obligacji Rynków Wschodzących

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 2 317 831,19 | 3 087 176,22 |
| 1. | lokaty | 2 313 986,92 | 3 086 543,38 |
| 2. | środki pieniężne | 3 844,27 | 632,84 |
| 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 | 17 878,02 | 27 353,39 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 14 710,06 | 27 310,96 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 3 167,96 | 42,43 |
| III. | Aktywa netto (I - II) | 2 299 953,17 | 3 059 822,83 |

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 | 1 833 226,35 | 2 879 716,88 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 448 677,23 | 201 901,70 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 899 358,73 | 1 122 941,18 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 875 384,08 | 1 043 872,87 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 23 974,65 | 79 068,31 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 450 681,50 | 921 039,48 |
| 1. | tytułem wykupu | 87 612,83 | 214 042,65 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 1 637,37 | 13 063,39 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 269 064,81 | 311 100,89 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 15 670,78 | 23 918,30 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 76 695,71 | 358 914,25 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 18 049,59 | -21 795,75 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 299 953,17 | 3 059 822,83 |

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 Obligacji Rynków Wschodzących

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 | 14 319,8434 | 22 739,3942 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 18 026,1241 | 25 970,3177 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 128,02 | 126,64 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 125,91 | 117,77 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 128,20 | 126,64 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 127,59 | 117,82 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 3 086 543,38 | 100,87% |
| 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 | 2 541 118,99 | 83,05% |
| 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 | 545 424,39 | 17,83% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 632,84 | 0,02% |
| III. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 27 353,39 | 0,89% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 3 059 822,83 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 662 199,00 | 21,64% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 559 577,45 | 18,29% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 1 838 046,38 | 60,07% |