

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 Papierów Dłużnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 725 548,52	7 629 551,99
1.	lokaty	6 725 548,52	7 629 551,99
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	548,74	249,66
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	548,74	249,66
III.	Aktywa netto (I - II)	6 724 999,78	7 629 302,33

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	5 798 719,12	7 455 646,15
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	791 276,30	561 323,06
I.	Zwiększenia funduszu	1 709 892,91	1 818 166,23
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 701 020,65	1 663 230,08
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 872,26	154 936,15
II.	Zmniejszenia funduszu	918 616,61	1 256 843,17
1.	tytułem wykupu	213 990,82	555 814,51
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	358,34
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	478 491,59	477 509,05
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	46 526,64	55 339,07
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	179 607,56	167 822,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	135 004,36	-387 666,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 724 999,78	7 629 302,33

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 Papierów Dłużnych

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	49 842,8668	69 181,0907
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	58 184,8052	74 628,8010
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	116,34	107,77
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,34	99,57
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,18	108,25
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	115,58	102,23

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 629 551,99	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 443 181,79	71,35%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	184 866,75	2,42%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	1 837 430,53	24,08%
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	164 072,92	2,15%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	249,66	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 629 302,33	100,00%
1.	krajowe	7 629 302,33	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%