

**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 Stabilnego Wzrostu**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	38 186 255,20	34 718 246,99
1.	lokaty	38 110 763,76	34 598 881,60
2.	środki pieniężne	43 265,28	100 494,09
3.	należności	32 226,16	18 871,30
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	32 226,16	18 871,30
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)	38 186 255,20	34 718 246,99

**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	36 511 147,43	38 156 464,09
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	399 931,20	254 051,42
I.	Zwiększenia funduszu	4 449 884,02	4 990 352,33
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 372 545,32	4 806 576,36
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	77 338,70	183 775,97
II.	Zmniejszenia funduszu	4 049 952,82	4 736 300,91
1.	tytułem wykupu	1 834 906,02	2 909 548,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	401 374,12	92 187,93
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 277 419,47	1 245 960,46
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	367 670,22	363 194,62
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	168 582,99	125 409,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 275 176,57	-3 692 268,52
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 186 255,20	34 718 246,99

**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 Stabilnego Wzrostu**

**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	442 023,5766	467 661,0380
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	450 468,9772	473 904,5453
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,60	81,59
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,21	71,66
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,28	83,28
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	84,77	73,26

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	34 598 881,60	99,66%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	20 635 618,15	59,44%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	1 298 512,87	3,74%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	4 061 891,06	11,70%
4.	akcje	7 249 403,30	20,88%
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	1 353 456,22	3,90%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	100 494,09	0,29%
III.	Należności	18 871,30	0,05%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	34 718 246,99	100,00%
1.	krajowe	34 585 957,37	99,62%
2.	zagraniczne - kraje UE	132 289,62	0,38%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%