

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:
Fundusz Zrównoważony - PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	352 315,74	88 997,88
1.	lokaty	351 619,23	88 691,90
2.	środki pieniężne	399,18	257,61
3.	należności	297,33	48,37
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	297,33	48,37
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)	352 315,74	88 997,88

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	426 612,44	134 130,32
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-86 061,82	-35 667,54
I.	Zwiększenia funduszu	2 309,70	665,15
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 309,70	665,15
II.	Zmniejszenia funduszu	88 371,52	36 332,69
1.	tytułem wykupu	32 071,30	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	52 865,67	31 875,98
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 392,22	931,02
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	42,33	3 525,69
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 765,12	-9 464,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	352 315,74	88 997,88

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:
Fundusz Zrównoważony - PPE

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	5 164,7995	1 643,9554
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 156,1371	1 214,8223
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)	88 691,90	99,66%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	52 898,02	59,44%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	3 328,65	3,74%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	10 412,39	11,70%
4.	akcje	18 583,35	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	3 469,49	3,90%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	257,61	0,29%
III.	Należności	48,37	0,05%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	88 997,88	100,00%
1.	krajowe	88 658,76	99,62%
2.	zagraniczne - kraje UE	339,12	0,38%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%