

**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 Modelowy Bezpieczny**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 815 968,50	6 347 724,95
1.	lokaty	9 815 968,50	6 347 654,91
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	70,04
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	70,04
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1 008,97	560,52
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	1 008,97	560,52
III.	Aktywa netto (I - II)	9 814 959,53	6 347 164,43

**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	10 721 509,31	7 707 426,07
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-763 617,02	-1 031 883,74
I.	Zwiększenia funduszu	137 013,58	163 228,96
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	90 847,36	79 287,86
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	46 166,22	83 941,10
II.	Zmniejszenia funduszu	900 630,60	1 195 112,70
1.	tytułem wykupu	645 730,32	782 093,81
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	37 291,45	211 032,27
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	82 286,70	64 757,18
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	91 869,42	61 736,40
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	43 452,71	75 493,04
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-142 932,76	-328 377,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 814 959,53	6 347 164,43

**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 Modelowy 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	391 581,7863	309 410,9221
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	365 139,8635	267 361,6019
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27,38	24,91
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,73	23,34
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,50	24,99
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	26,88	23,74

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 347 654,91	100,01%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 128 409,20	96,55%
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	0,00	0,00%
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	219 245,71	3,45%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	70,04	0,00%
IV.	Zobowiązania	560,52	0,01%
V.	Aktywa netto ( w tym)	6 347 164,43	100,00%
1.	krajowe	6 347 164,43	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%