

**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 LEO**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 910 272,21	1 711 618,23
1.	lokaty	1 910 272,21	1 710 787,38
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	830,85
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	830,85
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	40 808,75	255,00
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	40 808,75	255,00
III.	Aktywa netto (I - II)	1 869 463,46	1 711 363,23

**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	1 968 913,27	1 762 302,28
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-81 240,85	37 492,72
I.	Zwiększenia funduszu	151 840,87	133 030,21
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	111 310,23	99 203,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	40 530,64	33 827,21
II.	Zmniejszenia funduszu	233 081,72	95 537,49
1.	tytułem wykupu	127 218,10	51 680,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	38 496,14	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	36 397,41	30 581,78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 490,18	10 375,10
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	19 479,89	2 900,52
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-18 208,96	-88 431,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 869 463,46	1 711 363,23

**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 LEO**

**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	13 319,6676	12 539,5068
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 843,2499	12 881,9212
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	147,82	140,54
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,21	130,71
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	148,30	141,19
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	145,56	132,85

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 710 787,38	99,97%
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	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	1 682 750,47	98,33%
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	28 036,91	1,64%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	830,85	0,05%
IV.	Zobowiązania	255,00	0,01%
V.	Aktywa netto ( w tym)	1 711 363,23	100,00%
1.	krajowe	1 711 363,23	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%