

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA Allianz Euro High Yield Bond

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	584 805,99	865 373,53
1.	lokaty	583 378,96	865 373,53
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	1 427,03	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 427,03	0,00
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)	584 805,99	865 373,53

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	518 773,79	584 805,99
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	55 117,57	265 761,15
I.	Zwiększenia funduszu	498 192,37	335 297,94
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	30 000,04	32 999,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	468 192,33	302 297,95
II.	Zmniejszenia funduszu	443 074,80	69 536,79
1.	tytułem wykupu	229 136,52	56 732,91
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 399,36	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 640,20	12 803,88
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	187 898,72	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	10 914,63	14 806,39
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	584 805,99	865 373,53

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA Allianz Euro High Yield Bond

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	716,2416	782,2759
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	782,2759	1 131,1629
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	724,30	747,57
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	601,31	745,89
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	749,79	768,44
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	747,57	765,03

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	865 373,53	100,00%
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	865 373,53	100,00%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	865 373,53	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	865 373,53	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%