

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 PKO Papierów Dłużnych Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	582 786,26	522 266,85
1.	lokaty	582 786,26	522 266,85
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	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)	582 786,26	522 266,85

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	689 997,86	582 786,26
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-120 188,52	-21 687,05
I.	Zwiększenia funduszu	88 958,29	66 677,29
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	86 266,68	66 435,34
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 691,61	241,95
II.	Zmniejszenia funduszu	209 146,81	88 364,34
1.	tytułem wykupu	95 922,45	78 237,14
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	36 758,81	13 474,61
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	76 465,55	-3 347,41
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 976,92	-38 832,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	582 786,26	522 266,85

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 PKO Papierów Dłużnych Plus

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	3 946,0017	3 266,3729
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 266,3729	3 144,4810
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	174,86	178,42
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	172,60	166,03
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	178,57	178,76
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	178,42	166,09

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	522 266,85	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	522 266,85	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)	522 266,85	100,00%
1.	krajowe	522 266,85	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%