

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:
Fundusz Zrównoważony - PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| I. | Aktywa | 426 612,44 | 134 130,32 |
| 1. | lokaty | 426 545,60 | 133 774,79 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 352,58 |
| 3. | należności | 66,84 | 2,95 |
| 3.1 | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 66,84 | 2,95 |
| 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) | 426 612,44 | 134 130,32 |

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 | 498 849,93 | 426 612,44 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -86 709,98 | -292 817,91 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 7 252,04 | 8 346,97 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 7 252,04 | 0,00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 8 346,97 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 93 962,02 | 301 164,88 |
| 1. | tytułem wykupu | 0,00 | 203 520,20 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 84 660,57 | 94 627,51 |
| 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 | 8 067,72 | 2 678,92 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 1 233,73 | 338,25 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 14 472,49 | 335,79 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 426 612,44 | 134 130,32 |

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:
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 | 6 168,5412 | 5 164,7995 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 5 164,7995 | 1 643,9554 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 80,87 | 82,60 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 74,14 | 81,57 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 83,06 | 86,73 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 82,60 | 81,59 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 133 774,79 | 99,73% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 73 656,31 | 54,91% |
| 2. | obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 4 796,11 | 3,58% |
| 3. | inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 14 566,48 | 10,86% |
| 4. | akcje | 38 004,13 | 28,33% |
| 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 | 2 751,76 | 2,05% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 352,58 | 0,26% |
| III. | Należności | 2,95 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 134 130,32 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 133 131,62 | 99,26% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 998,70 | 0,74% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |