

**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 Dynamiczny**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 225 129,02	1 020 820,42
1.	lokaty	1 225 129,02	1 017 371,13
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	3 449,29
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	3 449,29
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)	1 225 129,02	1 020 820,42

**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	1 197 689,15	1 249 148,71
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-74 076,67	-23 655,42
I.	Zwiększenia funduszu	57 900,37	60 844,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	57 900,37	60 275,63
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	569,27
II.	Zmniejszenia funduszu	131 977,04	84 500,32
1.	tytułem wykupu	118 473,93	71 069,01
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	672,33	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 485,92	11 079,31
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	1 344,86	2 352,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	101 516,54	-204 672,87
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 225 129,02	1 020 820,42

**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 Dynamiczny**

**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	5 146,9237	4 995,1962
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 847,1969	4 889,9235
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	232,70	250,07
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	231,73	204,44
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	255,12	258,43
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	252,75	208,76

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 017 371,13	99,66%
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	996 072,17	97,58%
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	21 298,96	2,09%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	3 449,29	0,34%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	1 020 820,42	100,00%
1.	krajowe	1 020 820,42	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%