

**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 NN (L) Nowej Azji**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 173 353,94	3 295 863,35
1.	lokaty	7 170 137,89	3 295 863,35
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	3 216,05	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 216,05	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)	7 173 353,94	3 295 863,35

**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	254 844,87	7 698 527,45
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 512 273,86	-6 232 810,92
I.	Zwiększenia funduszu	6 832 541,48	1 607 719,14
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 460 135,38	450 717,35
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 372 406,10	1 157 001,79
II.	Zmniejszenia funduszu	320 267,62	7 840 530,06
1.	tytułem wykupu	272 983,96	3 593 033,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	31 210,64
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 290,43	70 582,86
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	24 993,23	4 145 702,92
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	406 235,21	1 830 146,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 173 353,94	3 295 863,35

**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 NN (L) Nowej Azji**

**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	1 596,4723	38 343,0992
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	37 206,1926	13 848,1653
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	159,63	200,78
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	159,63	200,78
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	194,07	275,86
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	192,80	238,00

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 295 863,35	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	3 295 863,35	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)	3 295 863,35	100,00%
1.	krajowe	3 295 863,35	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%