

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:
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	36 758 824,70	31 593 416,84
1.	lokaty	36 758 824,70	31 593 416,84
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	49,76	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	49,76	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	36 758 774,94	31 593 416,84

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	37 600 193,38	34 320 612,67
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-488 004,08	-771 660,87
I.	Zwiększenia funduszu	1 181 475,59	1 244 047,10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 026 104,50	1 039 330,49
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	155 371,09	204 716,61
II.	Zmniejszenia funduszu	1 669 479,67	2 015 707,97
1.	tytułem wykupu	1 398 225,52	1 631 293,57
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	105 473,33	171 844,99
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	128 800,24	106 010,85
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	36 980,58	106 558,56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-353 414,36	-1 955 534,96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 758 774,94	31 593 416,84

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:
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

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	95 224,3545	94 580,8319
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	94 024,1876	92 245,0880
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	394,8590	362,8707
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	388,3248	336,3769
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	396,9655	363,9578
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	390,9502	342,4943

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	31 593 416,84	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	21 806 589,05	69,02%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	2 270 304,42	7,19%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	6 382 852,91	20,20%
4.	akcje	0,00	0,00%
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	1 133 670,46	3,59%
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)	31 593 416,84	100,00%
1.	krajowe	31 593 416,84	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%