

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA Skarbowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	77 886,92	45 278,61
1.	lokaty	77 884,27	45 278,61
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	2,65	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2,65	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	100,63	8,81
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	100,63	8,81
III.	Aktywa netto (I - II)	77 786,29	45 269,80

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	150 329,06	77 786,29
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-71 154,99	-32 625,21
I.	Zwiększenia funduszu	13 867,00	12 825,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 756,49	7 753,93
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	110,51	5 071,15
II.	Zmniejszenia funduszu	85 021,99	45 450,29
1.	tytułem wykupu	48 695,18	43 447,47
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	28 470,87	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 453,55	364,05
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 385,99	729,18
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 016,40	909,59
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 387,78	108,72
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	77 786,29	45 269,80

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA Skarbowy

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	130,6971	70,2302
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	70,2302	40,9811
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 150,21	1 107,59
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 107,56	1 045,22
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 156,71	1 130,12
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 107,59	1 104,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	45 278,61	100,02%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	37 690,78	83,26%
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	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	7 587,83	16,76%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	8,81	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	45 269,80	100,00%
1.	krajowe	45 269,80	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%