

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2023 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:  
**WARTA Franklin U.S. Opportunities Fund**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 468 319,06	13 136 373,67
1.	lokaty	12 468 319,06	13 136 373,67
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	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)	12 468 319,06	13 136 373,67

**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	21 738 676,81	12 069 629,23
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 724 411,87	-1 850 104,10
I.	Zwiększenia funduszu	5 292 218,41	1 422 058,03
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	598 500,00	930 500,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 693 718,41	491 558,03
II.	Zmniejszenia funduszu	7 016 630,28	3 272 162,13
1.	tytułem wykupu	2 786 182,09	1 476 131,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	233 946,12	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	169 660,56	141 802,06
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	3 826 841,51	1 654 229,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 545 945,88	2 916 848,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 468 319,06	13 136 373,67

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2023 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:  
**WARTA Franklin U.S. Opportunities Fund**

**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	399 902,0752	362 451,3282
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	354 213,6097	314 794,4805
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	54,36	33,30
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,07	32,58
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,36	41,73
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	35,20	41,73

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 136 373,67	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	13 136 373,67	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)	13 136 373,67	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	13 136 373,67	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%