

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 Obligacji Rynków Wschodzących**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 087 176,22	3 998 927,91
1.	lokaty	3 086 543,38	3 992 234,38
2.	środki pieniężne	632,84	6 693,53
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	27 353,39	38 424,31
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27 310,96	37 208,31
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	42,43	1 216,00
III.	Aktywa netto (I - II)	3 059 822,83	3 960 503,60

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	2 879 716,88	3 658 849,02
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	201 901,70	180 254,85
I.	Zwiększenia funduszu	1 122 941,18	1 018 655,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 043 872,87	983 475,14
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	79 068,31	35 180,66
II.	Zmniejszenia funduszu	921 039,48	838 400,95
1.	tytułem wykupu	214 042,65	502 565,67
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 063,39	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	311 100,89	231 335,27
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 918,30	30 373,97
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	358 914,25	74 126,04
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-21 795,75	121 399,73
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 059 822,83	3 960 503,60

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 Obligacji Rynków Wschodzących

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	22 739,3942	30 188,5233
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 970,3177	31 522,6329
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	126,64	121,20
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,77	121,20
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,64	125,84
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	117,82	125,64

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 992 234,38	100,80%
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	3 672 730,08	92,73%
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	319 504,30	8,07%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	6 693,53	0,17%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	38 424,31	0,97%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 960 503,60	100,00%
1.	krajowe	669 795,48	16,91%
2.	zagraniczne - kraje UE	993 627,73	25,09%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	2 297 080,39	58,00%