

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 Papierów Dłużnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 629 551,99	9 442 202,14
1.	lokaty	7 629 551,99	9 442 202,14
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	249,66	2 715,26
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	249,66	2 715,26
III.	Aktywa netto (I - II)	7 629 302,33	9 439 486,88

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	7 455 646,15	8 448 565,21
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	561 323,06	435 255,11
I.	Zwiększenia funduszu	1 818 166,23	1 731 305,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 663 230,08	1 671 565,11
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	154 936,15	59 740,87
II.	Zmniejszenia funduszu	1 256 843,17	1 296 050,87
1.	tytułem wykupu	555 814,51	799 883,57
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	358,34	243,98
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	477 509,05	355 557,49
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	55 339,07	67 862,49
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	167 822,20	72 503,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-387 666,88	555 666,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 629 302,33	9 439 486,88

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 Papierów Dłużnych

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	69 181,0907	78 855,3781
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	74 628,8010	82 918,8939
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,77	107,14
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,57	107,14
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,25	113,89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,23	113,84

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 442 202,14	100,03%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 946 098,26	73,59%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	211 884,12	2,24%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	2 071 590,84	21,95%
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	212 628,92	2,25%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	2 715,26	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 439 486,88	100,00%
1.	krajowe	9 439 486,88	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%