

**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:  
**Wielu Klas Aktywów**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 280 103,60	9 290 910,86
1.	lokaty	8 485 756,15	8 182 915,01
2.	środki pieniężne	794 347,45	1 107 995,85
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	74 608,02	20 819,31
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	74 608,02	20 819,31
III.	Aktywa netto (I - II)	9 205 495,58	9 270 091,55

**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	10 971 547,54	8 982 248,35
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-689 102,80	-153 113,12
I.	Zwiększenia funduszu	111 118,27	13 697,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	111 118,27	13 697,65
II.	Zmniejszenia funduszu	800 221,07	166 810,77
1.	tytułem wykupu	672 691,56	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	52 777,15
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	25,55	19,47
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	127 503,96	113 837,54
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	176,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 076 949,16	440 956,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 205 495,58	9 270 091,55

**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:  
**Wielu Klas Aktywów**

**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	9 746,8552	8 588,8777
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 122,8426	8 539,5344
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 125,65	1 045,80
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 000,88	1 035,10
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 125,65	1 085,55
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 009,06	1 085,55

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 182 915,01	88,27%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	124 975,89	1,35%
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	8 057 939,12	86,92%
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	1 107 995,85	11,95%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	20 819,31	0,22%
V.	Aktywa netto ( w tym)	9 270 091,55	100,00%
1.	krajowe	2 954 671,45	31,87%
2.	zagraniczne - kraje UE	163 908,56	1,77%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	6 151 511,54	66,36%