

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 Modelowy Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 462 369,88	1 596 690,25
1.	lokaty	1 450 811,90	1 567 556,35
2.	środki pieniężne	9 797,73	29 133,90
3.	należności	1 760,25	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 760,25	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	323,30	16 719,34
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	323,30	16 719,34
III.	Aktywa netto (I - II)	1 462 046,58	1 579 970,91

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	1 724 500,84	1 485 201,88
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-77 132,68	-47 005,54
I.	Zwiększenia funduszu	86 751,76	84 371,66
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	83 738,00	83 726,03
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 013,76	645,63
II.	Zmniejszenia funduszu	163 884,44	131 377,20
1.	tytułem wykupu	99 578,63	82 992,79
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 174,68	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 638,24	18 487,72
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 673,83	21 321,83
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 819,06	8 574,86
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-185 321,58	141 774,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 462 046,58	1 579 970,91

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 Modelowy Aktywnej Alokacji

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	18 152,6404	17 324,1792
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 522,1306	17 025,5486
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	95,00	85,73
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,13	85,73
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,79	92,80
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	83,44	92,80

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 567 556,35	99,21%
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	1 567 556,35	99,21%
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	29 133,90	1,84%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	16 719,34	1,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 579 970,91	100,00%
1.	krajowe	1 579 970,91	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%