

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 Akcji Polskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	942 435,17	1 353 958,08
1.	lokaty	940 257,89	1 352 425,62
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	2 177,28	1 532,46
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 177,28	1 532,46
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	71,79	749,42
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	71,79	749,42
III.	Aktywa netto (I - II)	942 363,38	1 353 208,66

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	1 068 098,38	1 142 655,28
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	100 378,41	44 711,78
I.	Zwiększenia funduszu	434 144,72	275 891,27
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	325 846,64	262 990,22
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	108 298,08	12 901,05
II.	Zmniejszenia funduszu	333 766,31	231 179,49
1.	tytułem wykupu	99 801,34	140 829,04
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 270,73	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	88 025,81	66 279,86
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 321,68	17 957,48
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	128 346,75	6 113,11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-226 113,41	165 841,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	942 363,38	1 353 208,66

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 Akcji Polskich

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	10 376,9395	13 313,0057
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 516,1112	14 021,4347
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	102,93	85,83
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,28	83,57
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,17	97,08
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	81,83	96,51

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 352 425,62	99,94%
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	1 051 664,81	77,72%
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	300 760,81	22,23%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	1 532,46	0,11%
IV.	Zobowiązania	749,42	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 353 208,66	100,00%
1.	krajowe	1 333 521,14	98,55%
2.	zagraniczne - kraje UE	6 079,76	0,45%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	13 607,76	1,01%