

**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 Światowych 2**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	228 707,20	1 374 522,75
1.	lokaty	186 013,66	1 120 947,21
2.	środki pieniężne	42 671,89	253 367,53
3.	należności	21,65	208,01
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21,65	208,01
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	7,75	496,13
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	7,75	496,13
III.	Aktywa netto (I - II)	228 699,45	1 374 026,62

**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	201,42	660 025,28
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	234 937,49	669 383,83
I.	Zwiększenia funduszu	237 361,60	829 949,51
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	237 005,04	828 518,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	356,56	1 431,49
II.	Zmniejszenia funduszu	2 424,11	160 565,68
1.	tytułem wykupu	651,27	95 124,08
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	47,59	2 078,53
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	542,80	8 311,99
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 182,45	55 051,08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6 439,46	44 617,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	228 699,45	1 374 026,62

**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 Światowych 2**

**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	2,0050	7 450,3362
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 569,3680	14 985,5668
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,46	88,59
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,08	88,58
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,98	95,73
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	89,01	91,69

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 120 947,21	81,58%
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	116 740,13	8,50%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 004 207,08	73,08%
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	253 367,53	18,44%
III.	Należności	208,01	0,02%
IV.	Zobowiązania	496,13	0,04%
V.	Aktywa netto ( w tym)	1 374 026,62	100,00%
1.	krajowe	308 297,77	22,44%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 019 757,09	74,22%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	45 971,76	3,35%