

**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**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 859 700,09	5 484 506,30
1.	lokaty	4 547 345,91	5 342 697,38
2.	środki pieniężne	311 974,77	141 127,06
3.	należności	379,41	681,86
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	379,41	681,86
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	90,81	3 049,03
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	90,81	3 049,03
III.	Aktywa netto (I - II)	4 859 609,28	5 481 457,27

**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	4 888 547,46	5 206 487,11
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	456 600,76	35 651,14
I.	Zwiększenia funduszu	1 948 088,67	1 429 852,39
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 605 935,72	1 425 026,82
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	342 152,95	4 825,57
II.	Zmniejszenia funduszu	1 491 487,91	1 394 201,25
1.	tytułem wykupu	595 323,13	776 738,49
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 013,73	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	556 199,89	419 934,95
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	72 225,44	80 280,12
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	256 725,72	117 247,69
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-485 538,94	239 319,02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 859 609,28	5 481 457,27

**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**

**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	33 264,4765	39 811,0346
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	37 096,2540	40 615,4214
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	146,96	130,78
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,78	130,71
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,38	140,79
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	131,00	134,96

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 342 697,38	97,47%
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	557 851,47	10,18%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 397 548,89	80,23%
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	387 297,02	7,07%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	141 127,06	2,57%
III.	Należności	681,86	0,01%
IV.	Zobowiązania	3 049,03	0,06%
V.	Aktywa netto ( w tym)	5 481 457,27	100,00%
1.	krajowe	791 122,75	14,43%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 457 769,39	81,32%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	232 565,13	4,24%