

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 NN Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	40 733 508,97	46 444 254,73
1.	lokaty	40 733 508,97	46 352 794,23
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	91 460,50
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	91 460,50
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	40 733 508,97	46 444 254,73

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	59 416 354,83	40 902 089,41
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-13 839 136,23	2 136 936,87
I.	Zwiększenia funduszu	6 874 019,31	6 195 731,07
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	912 132,99	1 153 465,72
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 961 886,32	5 042 265,35
II.	Zmniejszenia funduszu	20 713 155,54	4 058 794,20
1.	tytułem wykupu	11 376 135,79	2 994 850,31
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 279 733,86	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	445 549,46	382 210,85
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 611 736,43	681 733,04
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 843 709,63	3 405 228,45
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	40 733 508,97	46 444 254,73

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 NN Obligacji

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	181 037,0348	130 706,8335
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	136 168,7135	137 064,3492
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	328,20	312,93
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	285,98	312,93
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	332,42	338,85
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	299,14	338,85

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	46 352 794,23	99,80%
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	46 352 794,23	99,80%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	91 460,50	0,20%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	46 444 254,73	100,00%
1.	krajowe	46 444 254,73	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%