

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 Skarbiec Konserwatywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 701 516,63	2 795 309,29
1.	lokaty	2 701 516,63	2 674 409,74
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	120 899,55
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	120 899,55
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)	2 701 516,63	2 795 309,29

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	3 853 239,87	2 734 850,84
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 054 882,67	-45 685,07
I.	Zwiększenia funduszu	33 839,48	23 796,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 477,57	21 015,98
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	14 361,91	2 780,92
II.	Zmniejszenia funduszu	1 088 722,15	69 481,97
1.	tytułem wykupu	679 448,87	33 404,89
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	284 776,44	874,50
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 813,69	14 817,72
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	107 683,15	20 384,86
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-96 840,57	106 143,52
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 701 516,63	2 795 309,29

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 Skarbiec Konserwatywny

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	10 986,9689	7 718,1544
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 945,1698	7 593,6793
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	350,71	354,34
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	336,55	354,34
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	353,58	368,11
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	340,02	368,11

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 674 409,74	95,67%
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	2 674 409,74	95,67%
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	120 899,55	4,33%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 795 309,29	100,00%
1.	krajowe	2 795 309,29	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%