

**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:  
**Fundusz Zrównoważony - PPE**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	88 997,88	78 410,88
1.	lokaty	88 691,90	78 186,85
2.	środki pieniężne	257,61	196,92
3.	należności	48,37	27,11
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	48,37	27,11
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)	88 997,88	78 410,88

**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	134 130,32	92 375,08
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-35 667,54	-20 775,10
I.	Zwiększenia funduszu	665,15	859,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	665,15	859,74
II.	Zmniejszenia funduszu	36 332,69	21 634,84
1.	tytułem wykupu	0,00	20 764,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	31 875,98	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	931,02	745,56
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 525,69	124,64
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-9 464,90	6 810,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	88 997,88	78 410,88

**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:  
**Fundusz Zrównoważony - PPE**

**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	1 643,9554	1 214,8222
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 214,8223	949,6292
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	81,59	76,04
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,66	76,04
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,28	82,57
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	73,26	82,57

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	78 186,85	99,71%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	50 792,81	64,78%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	2 653,81	3,38%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	5 427,30	6,92%
4.	akcje	18 322,30	23,37%
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	990,63	1,26%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	196,92	0,25%
III.	Należności	27,11	0,03%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	78 410,88	100,00%
1.	krajowe	77 962,32	99,43%
2.	zagraniczne - kraje UE	197,31	0,25%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	251,25	0,32%