

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 Modelowy Bezpieczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 347 724,95	5 858 883,42
1.	lokaty	6 347 654,91	5 858 883,42
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	70,04	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	70,04	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	560,52	2 016,80
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	560,52	2 016,80
III.	Aktywa netto (I - II)	6 347 164,43	5 856 866,62

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	7 707 426,07	5 776 337,44
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 031 883,74	-287 557,08
I.	Zwiększenia funduszu	163 228,96	108 683,27
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	79 287,86	78 628,27
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	83 941,10	30 055,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 195 112,70	396 240,35
1.	tytułem wykupu	782 093,81	261 037,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	211 032,27	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	64 757,18	40 304,99
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	61 736,40	52 231,18
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	75 493,04	42 666,76
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-328 377,90	368 086,26
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 347 164,43	5 856 866,62

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 Modelowy Bezpieczny

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	309 410,9221	236 638,1581
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	267 361,6019	226 396,0812
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,91	24,41
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,34	24,41
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,99	25,88
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,74	25,87

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 858 883,42	100,03%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 279 632,36	90,14%
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	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	579 251,06	9,89%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	2 016,80	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 856 866,62	100,00%
1.	krajowe	5 856 866,62	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%