

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 LEO

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 711 618,23	1 782 884,19
1.	lokaty	1 710 787,38	1 722 582,05
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	830,85	60 302,14
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	830,85	60 302,14
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	255,00	70 599,00
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	255,00	70 599,00
III.	Aktywa netto (I - II)	1 711 363,23	1 712 285,19

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	1 762 302,28	1 606 408,90
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	37 492,72	-7 157,89
I.	Zwiększenia funduszu	133 030,21	100 742,62
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	99 203,00	94 500,42
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	33 827,21	6 242,20
II.	Zmniejszenia funduszu	95 537,49	107 900,51
1.	tytułem wykupu	51 680,09	58 035,86
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	30 581,78	29 356,59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 375,10	10 071,05
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 900,52	10 437,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-88 431,77	113 034,18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 711 363,23	1 712 285,19

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 LEO

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	12 539,5068	11 656,6933
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 881,9212	11 676,7948
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	140,54	137,81
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,71	137,81
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,19	146,70
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	132,85	146,64

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 722 582,05	100,60%
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	1 707 784,21	99,74%
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	14 797,84	0,86%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	60 302,14	3,52%
IV.	Zobowiązania	70 599,00	4,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 712 285,19	100,00%
1.	krajowe	1 712 285,19	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%