

**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 Akcji Polskich 2**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 422,51	125 216,01
1.	lokaty	3 775,81	109 295,15
2.	środki pieniężne	637,96	15 722,48
3.	należności	8,74	198,38
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8,74	198,38
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,10	46,95
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	0,10	46,95
III.	Aktywa netto (I - II)	4 422,41	125 169,06

**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	0,00	58 268,46
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 051,09	54 588,38
I.	Zwiększenia funduszu	5 080,21	55 517,79
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 947,79	53 473,98
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	132,42	2 043,81
II.	Zmniejszenia funduszu	29,12	929,41
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1,77	75,94
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	26,18	853,47
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1,17	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-628,68	12 312,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 422,41	125 169,06

**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 Akcji Polskich 2**

**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	0,0000	708,6896
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	56,4371	1 335,7065
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,57	82,22
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,79	80,27
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,04	94,12
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	78,36	93,71

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	109 295,15	87,32%
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	109 295,15	87,32%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	15 722,48	12,56%
III.	Należności	198,38	0,16%
IV.	Zobowiązania	46,95	0,04%
V.	Aktywa netto ( w tym)	125 169,06	100,00%
1.	krajowe	122 886,67	98,18%
2.	zagraniczne - kraje UE	807,44	0,65%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 474,95	1,18%