

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 Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 511 530,73	7 003 650,57
1.	lokaty	6 504 068,26	7 000 019,01
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	7 462,47	3 631,56
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 462,47	3 631,56
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)	6 511 530,73	7 003 650,57

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	7 714 138,52	6 694 430,11
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	36 683,30	-423 516,81
I.	Zwiększenia funduszu	421 886,64	362 052,40
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	411 207,15	356 760,13
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	10 679,49	5 292,27
II.	Zmniejszenia funduszu	385 203,34	785 569,21
1.	tytułem wykupu	197 358,05	586 672,37
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 184,76	5 186,46
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	81 099,38	90 377,26
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	81 364,90	76 212,60
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	15 196,25	27 120,52
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 239 291,09	732 737,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 511 530,73	7 003 650,57

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 Aktywny

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	134 768,3180	136 537,4283
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	136 940,7094	129 841,5011
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	57,24	49,03
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,76	47,89
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	59,60	53,97
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	47,55	53,94

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 000 019,01	99,95%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 626 206,19	37,50%
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	4 172 212,42	59,57%
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	201 600,40	2,88%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	3 631,56	0,05%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 003 650,57	100,00%
1.	krajowe	6 963 017,04	99,42%
2.	zagraniczne - kraje UE	22 784,25	0,33%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	17 849,28	0,25%