

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 JPM Emerging Markets Opportunities D

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	626 774,16	553 104,21
1.	lokaty	626 774,16	553 104,21
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
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)	626 774,16	553 104,21

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	746 366,57	578 928,29
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 197,79	-4 745,61
I.	Zwiększenia funduszu	35 146,24	36 927,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 959,04	19 498,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	13 187,20	17 428,38
II.	Zmniejszenia funduszu	41 344,03	41 672,86
1.	tytułem wykupu	17 940,77	26 110,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	3 227,49
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 439,27	6 278,49
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	15 963,99	6 056,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-113 394,62	-21 078,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	626 774,16	553 104,21

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 JPM Emerging Markets Opportunities D

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	1 152,2982	1 117,9675
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 142,4767	1 107,6705
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	647,72	517,84
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	537,32	491,01
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	654,80	571,06
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	548,61	499,34

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	553 104,21	100,00%
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	553 104,21	100,00%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	553 104,21	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	553 104,21	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%