

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 Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	34 718 246,99	39 937 370,65
1.	lokaty	34 598 881,60	39 823 260,79
2.	środki pieniężne	100 494,09	100 299,85
3.	należności	18 871,30	13 810,01
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 871,30	13 810,01
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)	34 718 246,99	39 937 370,65

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	38 156 464,09	36 333 294,14
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	254 051,42	135 057,64
I.	Zwiększenia funduszu	4 990 352,33	4 590 956,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 806 576,36	4 505 259,88
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	183 775,97	85 696,12
II.	Zmniejszenia funduszu	4 736 300,91	4 455 898,36
1.	tytułem wykupu	2 909 548,33	2 670 754,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	92 187,93	99 934,14
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 245 960,46	1 137 094,53
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	363 194,62	379 736,98
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	125 409,57	168 378,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 692 268,52	3 469 018,87
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 718 246,99	39 937 370,65

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 Stabilnego Wzrostu

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	467 661,0380	477 818,1765
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	473 904,5453	483 678,9470
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	81,59	76,04
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,66	76,04
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,28	82,57
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	73,26	82,57

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	39 823 260,79	99,71%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	25 870 529,55	64,78%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	1 351 676,16	3,38%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	2 764 312,87	6,92%
4.	akcje	9 332 181,82	23,37%
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	504 560,39	1,26%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	100 299,85	0,25%
III.	Należności	13 810,01	0,03%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	39 937 370,65	100,00%
1.	krajowe	39 708 895,53	99,43%
2.	zagraniczne - kraje UE	100 498,46	0,25%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	127 976,66	0,32%