

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 Modelowy Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 028 765,38	12 694 737,18
1.	lokaty	12 020 615,37	12 689 269,93
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	8 150,01	5 467,25
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 150,01	5 467,25
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	821,26	5 124,20
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	821,26	5 124,20
III.	Aktywa netto (I - II)	12 027 944,12	12 689 612,98

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	14 573 289,62	12 179 929,26
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-906 173,77	-657 851,40
I.	Zwiększenia funduszu	293 294,13	287 665,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	256 997,69	256 433,05
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	36 296,44	31 231,96
II.	Zmniejszenia funduszu	1 199 467,90	945 516,41
1.	tytułem wykupu	927 502,93	753 357,05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	25 527,73	295,50
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	24 648,37	23 702,42
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	136 597,59	129 839,70
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	85 191,28	38 321,74
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 639 171,73	1 167 535,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 027 944,12	12 689 612,98

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 Modelowy 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	69 752,0204	64 290,9964
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	65 748,0273	61 483,6619
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	208,93	189,45
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	179,38	189,45
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	213,27	206,52
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	182,94	206,39

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 689 269,93	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	8 942 876,89	70,47%
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	3 740 254,35	29,47%
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	6 138,69	0,05%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	5 467,25	0,04%
IV.	Zobowiązania	5 124,20	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 689 612,98	100,00%
1.	krajowe	12 649 402,98	99,68%
2.	zagraniczne - kraje UE	40 210,00	0,32%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%