

**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 Wzrostu i Dochodu**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 731 810,42	3 975 573,94
1.	lokaty	3 727 743,01	3 972 665,31
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	4 067,41	2 908,63
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 067,41	2 908,63
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	78,40	1 812,51
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	78,40	1 812,51
III.	Aktywa netto (I - II)	3 731 732,02	3 973 761,43

**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	4 504 071,87	3 735 858,45
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-134 367,20	-196 612,84
I.	Zwiększenia funduszu	141 425,89	118 716,73
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	125 066,36	117 133,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	16 359,53	1 583,69
II.	Zmniejszenia funduszu	275 793,09	315 329,57
1.	tytułem wykupu	93 688,17	233 085,96
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	51 483,60	295,75
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 045,97	21 107,72
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	49 187,27	45 655,28
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	59 388,08	15 184,86
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-637 972,65	434 515,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 731 732,02	3 973 761,43

**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 Wzrostu i Dochodu**

**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	142 941,0305	135 112,4213
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	140 027,4679	129 819,0601
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31,51	27,65
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,17	27,65
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,52	30,61
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	26,65	30,61

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 972 665,31	99,97%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 833 293,99	46,13%
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	2 028 898,62	51,06%
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	110 472,70	2,78%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	2 908,63	0,07%
IV.	Zobowiązania	1 812,51	0,05%
V.	Aktywa netto ( w tym)	3 973 761,43	100,00%
1.	krajowe	3 954 734,09	99,52%
2.	zagraniczne - kraje UE	19 027,34	0,48%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%