

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:
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	31 593 416,84	34 942 785,48
1.	lokaty	31 593 416,84	34 942 785,48
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)	31 593 416,84	34 942 785,48

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	34 320 612,67	32 915 210,25
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-771 660,87	-415 189,91
I.	Zwiększenia funduszu	1 244 047,10	1 212 038,64
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 039 330,49	1 129 702,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	204 716,61	82 335,86
II.	Zmniejszenia funduszu	2 015 707,97	1 627 228,55
1.	tytułem wykupu	1 631 293,57	1 469 923,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	171 844,99	27 637,34
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	106 010,85	110 618,39
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	106 558,56	19 049,48
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 955 534,96	2 442 765,14
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 593 416,84	34 942 785,48

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:
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

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	94 580,8319	92 752,1361
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	92 245,0880	91 750,9873
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	362,8707	354,8728
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	336,3769	354,8728
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	363,9578	380,8437
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	342,4943	380,8437

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	34 942 785,48	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	28 785 354,45	82,38%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	2 271 087,07	6,50%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	3 382 047,17	9,68%
4.	akcje	0,00	0,00%
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	504 296,79	1,44%
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)	34 942 785,48	100,00%
1.	krajowe	34 942 785,48	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%