

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:  
**Fundusz Zrównoważony - PPE**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	92 375,08	84 498,00
1.	lokaty	92 114,47	84 301,87
2.	środki pieniężne	255,10	196,13
3.	należności	5,51	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5,51	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)	92 375,08	84 498,00

**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	134 130,32	92 375,08
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-36 445,34	-21 576,25
I.	Zwiększenia funduszu	665,15	869,04
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	665,15	869,04
II.	Zmniejszenia funduszu	37 110,49	22 445,29
1.	tytułem wykupu	0,00	20 764,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	31 875,98	0,00
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	1 810,50	1 556,01
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 424,01	124,64
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 309,90	13 699,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	92 375,08	84 498,00

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:  
**Fundusz Zrównoważony - PPE**

**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	1 643,9554	1 214,8222
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 214,8222	949,6291
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	81,59	76,04
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,37	76,04
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,28	89,42
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	76,04	88,98

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	84 301,87	99,77%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	48 900,28	57,87%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	2 646,43	3,13%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	10 353,93	12,25%
4.	akcje	21 176,34	25,06%
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	1 224,89	1,45%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	196,13	0,23%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	84 498,00	100,00%
1.	krajowe	84 093,60	99,52%
2.	zagraniczne - kraje UE	227,28	0,27%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	177,12	0,21%

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Zrównoważony - PPE****V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	84 301,87	99,77%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	48 900,28	57,87%
1.1	obligacje	48 900,28	57,87%
1.2	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3	inne	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	2 646,43	3,13%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	10 353,93	12,25%
3.1	notowane na rynku regulowanym	4 931,69	5,84%
3.2	pozostałe	5 422,24	6,42%
4.	akcje	21 176,34	25,06%
4.1	notowane na rynku regulowanym	21 176,34	25,06%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1	opcje	0,00	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 224,89	1,45%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	196,13	0,23%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	84 498,00	100,00%
1.	krajowe	84 093,60	99,52%
2.	zagraniczne - kraje UE	227,28	0,27%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	177,12	0,21%