

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2024 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA Akcji Polskich 2

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	125 216,01	457 569,08
1.	lokaty	109 295,15	456 289,03
2.	środki pieniężne	15 722,48	0,00
3.	należności	198,38	1 280,05
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	198,38	1 280,05
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	46,95	230,88
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	46,95	230,88
III.	Aktywa netto (I - II)	125 169,06	457 338,20

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	58 268,46	302 148,73
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	54 588,38	111 072,07
I.	Zwiększenia funduszu	55 517,79	124 612,28
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	53 473,98	124 463,53
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 043,81	148,75
II.	Zmniejszenia funduszu	929,41	13 540,21
1.	tytułem wykupu	0,00	7 825,73
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	75,94	595,79
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	853,47	3 835,55
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	1 283,14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 312,22	44 117,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	125 169,06	457 338,20

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2024 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
WARTA Akcji Polskich 2

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	708,6896	2 820,3933
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 335,7065	3 866,8995
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,22	107,13
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,27	101,10
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,12	119,40
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	93,71	118,27

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	456 289,03	99,77%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
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	407 854,68	89,18%
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	48 434,35	10,59%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	1 280,05	0,28%
IV.	Zobowiązania	230,88	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	457 338,20	100,00%
1.	krajowe	451 320,10	98,68%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 490,31	0,54%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	3 527,79	0,77%