

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 353 958,08	1 674 638,54
1.	lokaty	1 352 425,62	1 670 294,72
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	1 532,46	4 343,82
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 532,46	4 343,82
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	749,42	890,83
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	749,42	890,83
III.	Aktywa netto (I - II)	1 353 208,66	1 673 747,71

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	1 142 655,28	1 426 566,62
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	44 711,78	57 413,73
I.	Zwiększenia funduszu	275 891,27	222 373,59
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	262 990,22	190 557,58
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12 901,05	31 816,01
II.	Zmniejszenia funduszu	231 179,49	164 959,86
1.	tytułem wykupu	140 829,04	60 239,98
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	66 279,86	47 524,77
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 957,48	22 279,94
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 113,11	34 915,17
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	165 841,60	189 767,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 353 208,66	1 673 747,71

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

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	13 313,0057	13 016,1188
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 021,4347	13 877,3544
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	85,83	109,60
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,57	103,59
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,08	121,80
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,51	120,61

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 670 294,72	99,79%
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	1 448 299,01	86,53%
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	221 995,71	13,26%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	4 343,82	0,26%
IV.	Zobowiązania	890,83	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 673 747,71	100,00%
1.	krajowe	1 652 839,16	98,75%
2.	zagraniczne - kraje UE	6 409,64	0,38%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	14 498,91	0,87%