

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 Światowych 2

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 374 522,75	1 931 466,36
1.	lokaty	1 120 947,21	1 930 695,83
2.	środki pieniężne	253 367,53	0,00
3.	należności	208,01	770,53
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	208,01	770,53
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	496,13	1 211,46
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	496,13	1 211,46
III.	Aktywa netto (I - II)	1 374 026,62	1 930 254,90

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	660 025,28	1 612 138,24
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	669 383,83	128 372,41
I.	Zwiększenia funduszu	829 949,51	265 118,93
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	828 518,02	265 118,93
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 431,49	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	160 565,68	136 746,52
1.	tytułem wykupu	95 124,08	97 821,61
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 078,53	2 682,40
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 311,99	11 716,79
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	55 051,08	24 525,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	44 617,51	189 744,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 374 026,62	1 930 254,90

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 Światowych 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	7 450,3362	17 344,1446
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 985,5668	18 815,2344
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	88,59	92,95
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,58	92,28
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,73	102,80
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	91,69	102,59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 930 695,83	100,02%
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	285 980,75	14,82%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 344 777,96	69,67%
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	299 937,12	15,54%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	770,53	0,04%
IV.	Zobowiązania	1 211,46	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 930 254,90	100,00%
1.	krajowe	376 208,70	19,49%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 419 739,61	73,55%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	134 306,59	6,96%