

**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**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 484 506,30	6 442 124,34
1.	lokaty	5 342 697,38	6 439 594,56
2.	środki pieniężne	141 127,06	0,00
3.	należności	681,86	2 529,78
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	681,86	2 529,78
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	3 049,03	3 659,38
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	3 049,03	3 659,38
III.	Aktywa netto (I - II)	5 481 457,27	6 438 464,96

**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	5 206 487,11	5 724 730,37
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	35 651,14	40 220,01
I.	Zwiększenia funduszu	1 429 852,39	1 127 478,44
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 425 026,82	1 087 910,32
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 825,57	39 568,12
II.	Zmniejszenia funduszu	1 394 201,25	1 087 258,43
1.	tytułem wykupu	776 738,49	579 796,11
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	419 934,95	288 950,20
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	80 280,12	87 877,90
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	117 247,69	130 634,22
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	239 319,02	673 514,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 481 457,27	6 438 464,96

**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**

**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	39 811,0346	42 016,3697
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	40 615,4214	42 994,7577
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	130,78	136,25
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,71	135,15
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,79	150,07
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	134,96	149,75

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 439 594,56	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	1 058 880,82	16,45%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 521 301,88	70,22%
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	859 411,86	13,35%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	2 529,78	0,04%
IV.	Zobowiązania	3 659,38	0,06%
V.	Aktywa netto ( w tym)	6 438 464,96	100,00%
1.	krajowe	1 148 585,29	17,84%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 801 196,43	74,57%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	488 683,24	7,59%