

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 Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 7 003 650,57 | 8 249 268,21 |
| 1. | lokaty | 7 000 019,01 | 8 235 722,51 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | należności | 3 631,56 | 13 545,70 |
| 3.1 | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 3 631,56 | 13 545,70 |
| 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) | 7 003 650,57 | 8 249 268,21 |

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 | 6 694 430,11 | 7 889 079,80 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -423 516,81 | -354 904,85 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 362 052,40 | 508 414,94 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 356 760,13 | 370 206,55 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 5 292,27 | 138 208,39 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 785 569,21 | 863 319,79 |
| 1. | tytułem wykupu | 586 672,37 | 672 583,27 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 5 186,46 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 90 377,26 | 97 447,29 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 76 212,60 | 93 209,35 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 27 120,52 | 79,88 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 732 737,27 | 715 093,26 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 7 003 650,57 | 8 249 268,21 |

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 Aktywny

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 | 136 537,4283 | 129 754,6020 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 129 841,5011 | 125 731,8733 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 49,03 | 60,80 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 47,89 | 58,42 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 53,97 | 66,05 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 53,94 | 65,61 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 8 235 722,51 | 99,84% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 2 786 695,82 | 33,78% |
| 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 | 5 146 763,16 | 62,39% |
| 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 | 302 263,53 | 3,66% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 13 545,70 | 0,16% |
| IV. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 8 249 268,21 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 8 215 360,29 | 99,59% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 23 819,09 | 0,29% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 10 088,83 | 0,12% |