

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 Bezpieczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	24 710 217,22	27 746 736,69
1.	lokaty	24 710 217,22	27 651 288,99
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	95 447,70
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	95 447,70
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)	24 710 217,22	27 746 736,69

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	22 874 037,06	26 706 088,13
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	205 508,55	415 468,54
I.	Zwiększenia funduszu	3 278 650,43	12 295 298,87
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 093 893,34	11 988 855,51
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	184 757,09	306 443,36
II.	Zmniejszenia funduszu	3 073 141,88	11 879 830,33
1.	tytułem wykupu	1 957 028,62	10 834 487,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	27 763,72	46 656,20
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	769 521,48	697 676,09
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	147 665,49	170 804,43
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	171 162,57	130 206,06
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 630 671,61	625 180,02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 710 217,22	27 746 736,69

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 Bezpieczny

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	299 007,0204	312 096,3904
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	302 895,5286	317 904,8658
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	76,50	85,57
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,50	85,39
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,79	87,28
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	81,58	87,28

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	27 651 288,99	99,66%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	21 593 724,91	77,82%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	201 893,08	0,73%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	5 549 506,09	20,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
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	306 164,91	1,10%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	95 447,70	0,34%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	27 746 736,69	100,00%
1.	krajowe	27 746 736,69	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%