

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 Obligacji Rynków Wschodzących

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 3 998 927,91 | 4 703 179,77 |
| 1. | lokaty | 3 992 234,38 | 4 541 489,22 |
| 2. | środki pieniężne | 6 693,53 | 0,00 |
| 3. | należności | 0,00 | 161 690,55 |
| 3.1 | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 161 690,55 |
| 3.2 | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 38 424,31 | 1 854,23 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 37 208,31 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 1 216,00 | 1 854,23 |
| III. | Aktywa netto (I - II) | 3 960 503,60 | 4 701 325,54 |

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 | 3 658 849,02 | 4 385 238,59 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 180 254,85 | 226 962,02 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 018 655,80 | 864 181,75 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 983 475,14 | 834 732,08 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 35 180,66 | 29 449,67 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 838 400,95 | 637 219,73 |
| 1. | tytułem wykupu | 502 565,67 | 392 850,07 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 231 335,27 | 175 597,15 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 30 373,97 | 36 165,10 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 74 126,04 | 32 607,41 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 121 399,73 | 89 124,93 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 3 960 503,60 | 4 701 325,54 |

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 Obligacji Rynków Wschodzących

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 | 30 188,5233 | 33 521,1634 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 31 522,6329 | 35 308,4907 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 121,20 | 130,82 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 121,20 | 130,14 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 125,84 | 133,15 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 125,64 | 133,15 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 4 541 489,22 | 96,60% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 1 195 955,72 | 25,44% |
| 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 | 3 205 921,54 | 68,19% |
| 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 | 4 433,46 | 0,09% |
| 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 | 135 178,50 | 2,88% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 161 690,55 | 3,44% |
| IV. | Zobowiązania | 1 854,23 | 0,04% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 4 701 325,54 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 536 485,17 | 11,41% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 1 586 833,38 | 33,75% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 2 578 006,99 | 54,84% |