

**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 Papierów Dłużnych**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 442 202,14	10 569 819,65
1.	lokaty	9 442 202,14	10 564 613,75
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	5 205,90
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	5 205,90
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	2 715,26	4 184,71
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	2 715,26	4 184,71
III.	Aktywa netto (I - II)	9 439 486,88	10 565 634,94

**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	8 448 565,21	9 889 998,64
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	435 255,11	567 616,30
I.	Zwiększenia funduszu	1 731 305,98	1 501 340,83
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 671 565,11	1 467 438,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	59 740,87	33 901,94
II.	Zmniejszenia funduszu	1 296 050,87	933 724,53
1.	tytułem wykupu	799 883,57	507 309,74
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	243,98	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	355 557,49	262 768,14
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	67 862,49	76 153,99
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	72 503,34	87 492,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	555 666,56	108 020,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 439 486,88	10 565 634,94

**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 Papierów Dłużnych**

**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	78 855,3781	82 361,7475
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	82 918,8939	87 558,0918
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,14	120,08
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,14	119,05
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,89	121,01
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	113,84	120,67

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 564 613,75	99,99%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 328 323,36	69,36%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	502 122,09	4,75%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	2 367 085,30	22,40%
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	367 083,00	3,47%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	5 205,90	0,05%
IV.	Zobowiązania	4 184,71	0,04%
V.	Aktywa netto ( w tym)	10 565 634,94	100,00%
1.	krajowe	10 470 184,08	99,10%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	95 450,86	0,90%