

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 Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	39 937 370,65	44 757 099,36
1.	lokaty	39 823 260,79	44 621 138,71
2.	środki pieniężne	100 299,85	100 433,27
3.	należności	13 810,01	35 527,38
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 810,01	35 527,38
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)	39 937 370,65	44 757 099,36

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	36 333 294,14	43 296 575,69
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	135 057,64	-524 173,87
I.	Zwiększenia funduszu	4 590 956,00	4 600 623,28
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 505 259,88	4 363 356,85
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	85 696,12	237 266,43
II.	Zmniejszenia funduszu	4 455 898,36	5 124 797,15
1.	tytułem wykupu	2 670 754,06	3 226 069,46
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	99 934,14	151 641,75
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 137 094,53	1 107 573,35
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	379 736,98	439 588,72
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	168 378,65	199 923,87
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 469 018,87	1 984 697,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 937 370,65	44 757 099,36

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 Stabilnego Wzrostu

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	477 818,1765	486 587,7241
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	483 678,9470	485 329,6396
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	76,04	88,98
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,04	87,74
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,57	92,22
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	82,57	92,22

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	44 621 138,71	99,70%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	21 053 735,66	47,04%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	1 353 491,40	3,02%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	11 043 988,15	24,68%
4.	akcje	10 478 205,83	23,41%
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	691 717,67	1,55%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	100 433,27	0,22%
III.	Należności	35 527,38	0,08%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	44 757 099,36	100,00%
1.	krajowe	44 576 518,35	99,60%
2.	zagraniczne - kraje UE	107 632,65	0,24%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	72 948,36	0,16%