

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:
Wielu Klas Aktywów

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 290 910,86	9 173 546,94
1.	lokaty	8 182 915,01	7 998 267,07
2.	środki pieniężne	1 107 995,85	1 175 279,87
3.	należności	0,00	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	20 819,31	100 169,06
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	20 819,31	100 169,06
III.	Aktywa netto (I - II)	9 270 091,55	9 073 377,88

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	8 982 248,35	8 877 528,85
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-153 113,12	-63 987,34
I.	Zwiększenia funduszu	13 697,65	120 654,57
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	13 697,65	120 654,57
II.	Zmniejszenia funduszu	166 810,77	184 641,91
1.	tytułem wykupu	0,00	40 863,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	52 777,15	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19,47	17,96
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	113 837,54	143 614,40
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	176,61	146,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	440 956,32	259 836,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 270 091,55	9 073 377,88

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:
Wielu Klas Aktywów

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	8 588,8777	7 844,3496
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 539,5344	7 808,9523
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 045,80	1 131,71
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 035,10	1 104,87
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 085,55	1 171,54
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 085,55	1 161,92

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 998 267,07	88,15%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 998 267,07	88,15%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	1 175 279,87	12,95%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	100 169,06	1,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 073 377,88	100,00%
1.	krajowe	2 842 418,32	31,33%
2.	zagraniczne - kraje UE	5 841 407,24	64,38%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	389 552,32	4,29%