

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:
Fundusz Zrównoważony - PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	78 410,88	87 574,80
1.	lokaty	78 186,85	87 308,77
2.	środki pieniężne	196,92	196,52
3.	należności	27,11	69,51
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27,11	69,51
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)	78 410,88	87 574,80

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	92 375,08	84 498,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-20 775,10	-806,59
I.	Zwiększenia funduszu	859,74	53,54
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	859,74	53,54
II.	Zmniejszenia funduszu	21 634,84	860,13
1.	tytułem wykupu	20 764,64	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	745,56	860,13
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	124,64	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 810,90	3 883,39
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	78 410,88	87 574,80

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:
Fundusz Zrównoważony - PPE

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	1 214,8222	949,6291
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	949,6292	949,6291
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)	87 308,77	99,70%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	41 195,19	47,04%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	2 648,34	3,02%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	21 609,41	24,68%
4.	akcje	20 502,37	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	1 353,46	1,55%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	196,52	0,22%
III.	Należności	69,51	0,08%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	87 574,80	100,00%
1.	krajowe	87 221,46	99,60%
2.	zagraniczne - kraje UE	210,60	0,24%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	142,74	0,16%