

**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 Modelowy Bezpieczny**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 858 883,42	5 483 543,40
1.	lokaty	5 858 883,42	5 483 543,40
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
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	2 016,80	2 459,06
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	2 016,80	2 459,06
III.	Aktywa netto (I - II)	5 856 866,62	5 481 084,34

**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	5 776 337,44	5 679 858,51
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-287 557,08	-244 021,63
I.	Zwiększenia funduszu	108 683,27	240 516,85
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	78 628,27	69 387,72
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	30 055,00	171 129,13
II.	Zmniejszenia funduszu	396 240,35	484 538,48
1.	tytułem wykupu	261 037,42	282 472,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	294,61
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	40 304,99	30 049,74
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	52 231,18	50 770,28
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	42 666,76	120 951,43
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	368 086,26	45 247,46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 856 866,62	5 481 084,34

**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 Modelowy Bezpieczny**

**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	236 638,1581	210 833,6492
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	226 396,0812	202 478,1803
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,41	26,94
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,41	26,70
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,88	27,19
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	25,87	27,07

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 483 543,40	100,04%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 358 520,76	97,76%
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	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	125 022,64	2,28%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	2 459,06	0,04%
V.	Aktywa netto ( w tym)	5 481 084,34	100,00%
1.	krajowe	5 481 084,34	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%