

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 LEO

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 782 884,19	1 713 480,23
1.	lokaty	1 722 582,05	1 703 182,52
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	60 302,14	10 297,71
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	60 302,14	10 297,71
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	70 599,00	1 732,89
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	70 599,00	1 732,89
III.	Aktywa netto (I - II)	1 712 285,19	1 711 747,34

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	1 606 408,90	1 715 745,87
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 157,89	-28 497,56
I.	Zwiększenia funduszu	100 742,62	141 093,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	94 500,42	86 458,43
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 242,20	54 635,47
II.	Zmniejszenia funduszu	107 900,51	169 591,46
1.	tytułem wykupu	58 035,86	79 629,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	29 356,59	25 259,27
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 071,05	10 256,77
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 437,01	54 446,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	113 034,18	24 499,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 712 285,19	1 711 747,34

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 LEO

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	11 656,6933	11 161,5006
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 676,7948	11 041,3942
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	137,81	153,72
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,81	152,53
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	146,70	155,07
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	146,64	155,03

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 703 182,52	99,50%
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	1 671 760,67	97,66%
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	31 421,85	1,84%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	10 297,71	0,60%
IV.	Zobowiązania	1 732,89	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 711 747,34	100,00%
1.	krajowe	1 711 747,34	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%