

**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 Stabilnego Wzrostu**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 694 737,18	13 522 805,64
1.	lokaty	12 689 269,93	13 506 531,89
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	5 467,25	16 273,75
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 467,25	16 273,75
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	5 124,20	6 960,73
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	5 124,20	6 960,73
III.	Aktywa netto (I - II)	12 689 612,98	13 515 844,91

**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	12 179 929,26	13 355 502,69
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-657 851,40	-410 314,87
I.	Zwiększenia funduszu	287 665,01	265 951,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	256 433,05	252 477,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	31 231,96	13 474,06
II.	Zmniejszenia funduszu	945 516,41	676 266,82
1.	tytułem wykupu	753 357,05	495 400,36
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	295,50	12 353,87
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	23 702,42	21 961,64
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	129 839,70	139 579,92
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	38 321,74	6 971,03
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 167 535,12	570 657,09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 689 612,98	13 515 844,91

**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 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	64 290,9964	59 532,4182
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	61 483,6619	58 290,6150
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	189,45	224,34
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	189,45	219,30
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	206,52	232,16
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	206,39	231,87

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 506 531,89	99,93%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 196 536,10	68,04%
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	3 931 239,12	29,09%
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	378 756,67	2,80%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	16 273,75	0,12%
IV.	Zobowiązania	6 960,73	0,05%
V.	Aktywa netto ( w tym)	13 515 844,91	100,00%
1.	krajowe	13 472 711,25	99,68%
2.	zagraniczne - kraje UE	43 133,66	0,32%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%