

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 Wzrostu i Dochodu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 3 975 573,94 | 4 321 349,58 |
| 1. | lokaty | 3 972 665,31 | 4 312 838,33 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | należności | 2 908,63 | 8 511,25 |
| 3.1 | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 2 908,63 | 8 511,25 |
| 3.2 | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 1 812,51 | 2 554,73 |
| 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 | 1 812,51 | 2 554,73 |
| III. | Aktywa netto (I - II) | 3 973 761,43 | 4 318 794,85 |

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 | 3 735 858,45 | 4 188 370,06 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -196 612,84 | -156 709,65 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 118 716,73 | 175 798,66 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 117 133,04 | 123 028,28 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 1 583,69 | 52 770,38 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 315 329,57 | 332 508,31 |
| 1. | tytułem wykupu | 233 085,96 | 206 575,99 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 295,75 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 21 107,72 | 18 380,77 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 45 655,28 | 50 254,62 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 15 184,86 | 57 296,93 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 434 515,82 | 287 134,44 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 3 973 761,43 | 4 318 794,85 |

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 Wzrostu i Dochodu

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 | 135 112,4213 | 122 970,3482 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 129 819,0601 | 119 966,5236 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 27,65 | 34,06 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 27,65 | 31,14 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 30,61 | 36,20 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 30,61 | 36,00 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 4 312 838,33 | 99,86% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 1 999 426,91 | 46,30% |
| 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 | 2 120 925,40 | 49,11% |
| 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 | 192 486,02 | 4,46% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 8 511,25 | 0,20% |
| IV. | Zobowiązania | 2 554,73 | 0,06% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 4 318 794,85 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 4 298 375,60 | 99,53% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 20 419,25 | 0,47% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |