

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:
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	34 942 785,48	37 869 359,63
1.	lokaty	34 942 785,48	37 869 359,63
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	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)	34 942 785,48	37 869 359,63

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	32 915 210,25	36 991 926,05
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-415 189,91	112 712,14
I.	Zwiększenia funduszu	1 212 038,64	1 364 695,64
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 129 702,78	1 133 024,74
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	82 335,86	231 670,90
II.	Zmniejszenia funduszu	1 627 228,55	1 251 983,50
1.	tytułem wykupu	1 469 923,34	924 978,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	27 637,34	66 813,37
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	110 618,39	112 108,62
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	19 049,48	148 083,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 442 765,14	764 721,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 942 785,48	37 869 359,63

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:
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

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	92 752,1361	92 149,8725
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	91 750,9873	92 453,6336
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	354,8728	401,4322
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	354,8728	401,4322
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	380,8437	409,6038
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	380,8437	409,6038

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	37 869 359,63	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	24 810 609,57	65,52%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	797 296,09	2,11%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	11 908 452,64	31,45%
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	353 001,33	0,93%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	37 869 359,63	100,00%
1.	krajowe	37 869 359,63	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%