

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2024 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz Aktywny - PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	119 355,25	89 327,86
1.	lokaty	119 355,25	89 323,36
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	4,50
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	4,50
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)	119 355,25	89 327,86

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	96 249,80	119 355,25
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 053,92	-33 211,13
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	1 233,83
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	1 233,83
II.	Zmniejszenia funduszu	3 053,92	34 444,96
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	32 268,22
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	2 442,22	2 176,74
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	611,70	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	26 159,37	3 183,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	119 355,25	89 327,86

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2024 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz Aktywny - PPE

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	1 963,0797	1 963,0798
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 963,0798	1 462,9522
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	49,03	60,80
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	47,89	58,42
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	61,35	66,05
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	60,80	61,06

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	89 323,36	99,99%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	33 432,97	37,43%
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	54 034,69	60,49%
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	1 855,70	2,08%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	4,50	0,01%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	89 327,86	100,00%
1.	krajowe	86 993,85	97,39%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 239,36	2,51%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	94,65	0,11%