

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:
WARTA Modelowy Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 708 282,71	1 468 990,09
1.	lokaty	1 681 906,23	1 455 263,22
2.	środki pieniężne	25 821,64	13 726,87
3.	należności	554,84	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	554,84	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	262,78	496,82
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	262,78	496,82
III.	Aktywa netto (I - II)	1 708 019,93	1 468 493,27

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	1 485 201,88	1 708 019,93
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-62 996,22	-247 478,37
I.	Zwiększenia funduszu	162 707,37	155 744,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	162 289,30	154 236,70
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	418,07	1 507,55
II.	Zmniejszenia funduszu	225 703,59	403 222,62
1.	tytułem wykupu	135 787,11	320 920,59
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	37 195,75	36 768,18
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	43 995,90	45 237,24
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 724,83	296,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	285 814,27	7 951,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 708 019,93	1 468 493,27

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:
WARTA Modelowy Aktywnej Alokacji

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	17 324,1792	17 102,4325
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 102,4325	15 075,3852
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	85,73	99,87
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,73	95,00
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,40	102,59
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,87	97,41

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 455 263,22	99,10%
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	1 455 263,22	99,10%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	13 726,87	0,93%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	496,82	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 468 493,27	100,00%
1.	krajowe	1 468 493,27	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%