

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

WARTA Obligacji Rynków Wschodzących**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 3 659 330,32 | 4 388 467,59 |
| 1. | lokaty | 3 656 934,12 | 4 388 467,59 |
| 2. | środki pieniężne | 2 396,20 | 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 | 481,30 | 3 229,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 1 095,08 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 481,30 | 2 133,92 |
| III. | Aktywa netto (I - II) | 3 658 849,02 | 4 385 238,59 |

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 | 2 879 716,88 | 3 658 849,02 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 703 116,96 | 396 603,97 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 2 359 004,23 | 1 922 193,42 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 2 277 603,73 | 1 862 518,12 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 81 400,50 | 59 675,30 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 655 887,27 | 1 525 589,45 |
| 1. | tytułem wykupu | 620 775,78 | 922 705,15 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 13 063,39 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 590 561,40 | 432 908,32 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 50 574,85 | 63 774,22 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 380 911,85 | 106 201,76 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 76 015,18 | 329 785,60 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 3 658 849,02 | 4 385 238,59 |

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

WARTA Obligacji Rynków Wschodzących**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 | 22 739,3942 | 30 188,5233 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 30 188,5233 | 33 521,1634 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 126,64 | 121,20 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 115,85 | 121,20 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 126,64 | 130,82 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 121,20 | 130,82 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 4 388 467,59 | 100,07% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 434 098,43 | 9,90% |
| 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 | 3 480 998,22 | 79,38% |
| 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 | 19 211,82 | 0,44% |
| 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 | 454 159,12 | 10,36% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 3 229,00 | 0,07% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 4 385 238,59 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 832 287,94 | 18,98% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 1 263 414,41 | 28,81% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 2 289 536,24 | 52,21% |