

**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:

**Wielu Klas Aktywów****I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) |  | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I.     | Aktywa   | 9 062 440,27   | 8 908 628,11                            |
| 1.     | lokaty   | 8 042 130,19   | 7 890 128,94                            |
| 2.     | środki pieniężne   | 1 020 310,08   | 1 018 499,17                            |
| 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   | 80 191,92  | 31 099,26                               |
| 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  | 80 191,92  | 31 099,26                               |
| III.   | Aktywa netto (I - II)  | 8 982 248,35   | 8 877 528,85                            |

**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                                   | 10 971 547,54  | 8 982 248,35                |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)  | -1 328 238,42  | -1 017 681,65               |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 141 703,29   | 20 373,29                   |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0,00   | 0,00                        |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                        |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 141 703,29   | 20 373,29                   |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 1 469 941,71   | 1 038 054,94                |
| 1.     | tytułem wykupu   | 1 226 056,81   | 750 662,98                  |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00   | 52 777,15                   |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 47,11  | 37,87                       |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00   | 0,00                        |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 243 837,74   | 234 400,18                  |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0,00   | 0,00                        |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 0,05   | 176,76                      |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | -661 060,77  | 912 962,15                  |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 8 982 248,35   | 8 877 528,85                |

**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:

**Wielu Klas Aktywów****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  | 9 746,8552   | 8 588,8777                  |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 8 588,8777   | 7 844,3496                  |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |  |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 1 125,65   | 1 045,80                    |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 977,19   | 1 035,10                    |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 1 125,65   | 1 133,50                    |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 1 045,80   | 1 131,71                    |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|      |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
|      | 1  | 2                        | 3                                      |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)   | 7 890 128,94             | 88,88%                                 |
| 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  | 7 890 128,94             | 88,88%                                 |
| 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   | 1 018 499,17             | 11,47%                                 |
| III. | Należności   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| IV.  | Zobowiązania   | 31 099,26                | 0,35%                                  |
| V.   | Aktywa netto ( w tym)  | 8 877 528,85             | 100,00%                                |
| 1.   | krajowe  | 2 721 013,13             | 30,65%                                 |
| 2.   | zagraniczne - kraje UE   | 402 572,36               | 4,53%                                  |
| 3.   | zagraniczne - kraje poza UE  | 5 753 943,36             | 64,81%                                 |