

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:
WARTA Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 491 425,69	7 581 447,64
1.	lokaty	6 491 425,69	7 577 932,02
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	3 515,62
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	3 515,62
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)	6 491 425,69	7 581 447,64

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	5 141 960,34	6 815 016,83
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	100 637,30	-83 744,91
I.	Zwiększenia funduszu	407 090,16	253 245,16
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	246 625,77	138 724,06
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	160 464,39	114 521,10
II.	Zmniejszenia funduszu	306 452,86	336 990,07
1.	tytułem wykupu	205 465,84	189 786,45
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	40 295,75	37 700,05
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	60 691,27	109 503,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 248 828,05	850 175,72
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 491 425,69	7 581 447,64

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:
WARTA Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

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	8 668,0271	8 105,6851
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 788,3484	8 024,2243
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	593,21	840,77
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	593,21	808,40
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	739,91	944,82
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	738,64	944,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 577 932,02	99,95%
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	7 577 932,02	99,95%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	3 515,62	0,05%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 581 447,64	100,00%
1.	krajowe	7 581 447,64	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%