

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 Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 363 975,32	12 861 607,80
1.	lokaty	13 363 975,32	12 861 167,74
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	440,06
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	440,06
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	8 472,63	9 918,22
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	8 472,63	9 918,22
III.	Aktywa netto (I - II)	13 355 502,69	12 851 689,58

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	12 179 929,26	13 355 502,69
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 226 289,02	-914 092,93
I.	Zwiększenia funduszu	495 791,54	511 442,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	486 377,82	489 022,86
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 413,72	22 419,59
II.	Zmniejszenia funduszu	1 722 080,56	1 425 535,38
1.	tytułem wykupu	1 347 586,80	1 012 398,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	295,50	83 789,64
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	46 439,77	43 803,62
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	266 539,36	279 383,48
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	61 219,13	6 160,55
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 401 862,45	410 279,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 355 502,69	12 851 689,58

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 Stabilnego 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	64 290,9964	59 532,4182
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	59 532,4182	56 630,3410
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	189,45	224,34
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	189,45	219,30
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	225,35	233,71
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	224,34	226,94

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 861 167,74	100,07%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 153 854,61	71,23%
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	3 683 847,24	28,66%
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	23 465,89	0,18%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	440,06	0,00%
IV.	Zobowiązania	9 918,22	0,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 851 689,58	100,00%
1.	krajowe	12 714 582,55	98,93%
2.	zagraniczne - kraje UE	137 107,03	1,07%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%