

**ROCZNE 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 Franklin U.S. Opportunities Fund****I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) |                                                                              | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| I.     | Aktywa                                                                       | 13 088 865,17                                                            | 10 524 383,54                           |
| 1.     | lokaty                                                                       | 13 088 865,17                                                            | 10 524 383,54                           |
| 2.     | środki pieniężne                                                             | 0,00                                                                     | 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                                                                 | 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)                                                        | 13 088 865,17                                                            | 10 524 383,54                           |

**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                                   | 12 069 629,23                                                | 13 088 865,17               |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)                                              | -3 161 432,73                                                | -5 202 806,32               |
| I.     | Zwiększenia funduszu                                                                       | 2 486 086,85                                                 | 1 119 597,16                |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            | 930 500,00                                                   | 0,00                        |
| 2.     | pozostałe przychody                                                                        | 0,00                                                         | 0,00                        |
| 3.     | pozostałe zwiększenia                                                                      | 1 555 586,85                                                 | 1 119 597,16                |
| II.    | Zmniejszenia funduszu                                                                      | 5 647 519,58                                                 | 6 322 403,48                |
| 1.     | tytułem wykupu                                                                             | 2 465 811,11                                                 | 4 113 539,80                |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00                                                         | 0,00                        |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 276 526,42                                                   | 255 750,62                  |
| 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                                                                     | 2 905 182,05                                                 | 1 953 113,06                |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej                                                   | 4 180 668,67                                                 | 2 638 324,69                |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 13 088 865,17                                                | 10 524 383,54               |

**ROCZNE 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 Franklin U.S. Opportunities Fund****III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

| Pozycja |                                                                             | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| I.      | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:                                     |                                                                       |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 362 451,3282                                                          | 283 861,7473                   |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 283 861,7473                                                          | 184 218,1610                   |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |                                                                       |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 33,30                                                                 | 46,11                          |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 32,58                                                                 | 44,48                          |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 46,34                                                                 | 60,53                          |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 46,11                                                                 | 57,13                          |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|      |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|      | 1                                                                                                                                                          | 2                           | 3                                            |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)                                                                                                                                         | 10 524 383,54               | 100,00%                                      |
| 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                                                                              | 10 524 383,54               | 100,00%                                      |
| 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                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 12.  | pozostałe lokaty                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00%                                        |
| II.  | Środki pieniężne                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00%                                        |
| III. | Należności                                                                                                                                                 | 0,00                        | 0,00%                                        |
| IV.  | Zobowiązania                                                                                                                                               | 0,00                        | 0,00%                                        |
| V.   | Aktywa netto ( w tym)                                                                                                                                      | 10 524 383,54               | 100,00%                                      |
| 1.   | krajowe                                                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 2.   | zagraniczne - kraje UE                                                                                                                                     | 10 524 383,54               | 100,00%                                      |
| 3.   | zagraniczne - kraje poza UE                                                                                                                                | 0,00                        | 0,00%                                        |

**ROCZNE 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 Franklin U.S. Opportunities Fund**

**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|       |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|       | 1                                                                                                                                                          | 2                           | 3                                            |
| I.    | Lokaty (suma 1-12)                                                                                                                                         | 10 524 383,54               | 100,00%                                      |
| 1.    | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 1.1   | obligacje                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 1.2   | bony skarbowe                                                                                                                                              | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 1.3   | inne                                                                                                                                                       | 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%                                        |
| 3.1   | notowane na rynku regulowanym                                                                                                                              | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 3.2   | pozostałe                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 4.    | akcje                                                                                                                                                      | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 4.1   | notowane na rynku regulowanym                                                                                                                              | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 4.2   | pozostałe                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 5.    | udziały                                                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 6.    | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych                                                                              | 10 524 383,54               | 100,00%                                      |
| 6.1   | jednostki uczestnictwa                                                                                                                                     | 10 524 383,54               | 100,00%                                      |
| 6.2   | certyfikaty inwestycyjne                                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 6.2.1 | funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości                                                                                       | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 6.2.2 | innych funduszy inwestycyjnych                                                                                                                             | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 7.    | instrumenty pochodne                                                                                                                                       | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 7.1   | opcje                                                                                                                                                      | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 7.2   | kontrakty terminowe                                                                                                                                        | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 7.3   | swapy walutowe                                                                                                                                             | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 7.4   | swapy procentowe                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 7.5   | inne instrumenty pochodne                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 8.    | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu                                                                                                         | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 9.    | pożyczki                                                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 9.1   | zabezpieczone hipotecznie                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 9.2   | zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej                                                                                                            | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 9.3   | pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie                                                                                                 | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 9.4   | inne 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                                                                                                                                                 | 0,00                        | 0,00%                                        |
| IV.   | Zobowiązania                                                                                                                                               | 0,00                        | 0,00%                                        |
| V.    | Aktywa netto ( w tym)                                                                                                                                      | 10 524 383,54               | 100,00%                                      |
| 1.    | krajowe                                                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 2.    | zagraniczne - kraje UE                                                                                                                                     | 10 524 383,54               | 100,00%                                      |
| 3.    | zagraniczne - kraje poza UE                                                                                                                                | 0,00                        | 0,00%                                        |