

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

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 388 467,59	5 410 403,46
1.	lokaty	4 388 467,59	5 410 403,46
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	3 229,00	32 539,89
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 095,08	29 422,19
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	2 133,92	3 117,70
III.	Aktywa netto (I - II)	4 385 238,59	5 377 863,57

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	3 658 849,02	4 385 238,59
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	396 603,97	772 824,76
I.	Zwiększenia funduszu	1 922 193,42	2 073 628,27
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 862 518,12	2 007 611,61
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	59 675,30	66 016,66
II.	Zmniejszenia funduszu	1 525 589,45	1 300 803,51
1.	tytułem wykupu	922 705,15	838 135,93
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	432 908,32	337 911,42
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	63 774,22	77 069,28
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	106 201,76	47 686,88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	329 785,60	219 800,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 385 238,59	5 377 863,57

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 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	30 188,5233	33 521,1634
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 521,1634	39 438,7179
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	121,20	130,82
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,20	130,14
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,82	138,06
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	130,82	136,36

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 410 403,46	100,61%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 374 431,85	25,56%
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	3 968 594,45	73,80%
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	907,35	0,02%
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	66 469,81	1,24%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	32 539,89	0,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 377 863,57	100,00%
1.	krajowe	527 106,53	9,80%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 891 998,25	35,18%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	2 958 758,79	55,02%

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 Obligacji Rynków Wschodzących

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 410 403,46	100,61%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 374 431,85	25,56%
1.1	obligacje	1 374 431,85	25,56%
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	3 968 594,45	73,80%
3.1	notowane na rynku regulowanym	3 228 633,41	60,04%
3.2	pozostałe	739 961,04	13,76%
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	0,00	0,00%
6.1	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
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	907,35	0,02%
7.1	opcje	0,00	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3	swapy walutowe	907,35	0,02%
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	66 469,81	1,24%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	32 539,89	0,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 377 863,57	100,00%
1.	krajowe	527 106,53	9,80%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 891 998,25	35,18%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	2 958 758,79	55,02%