

**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 Novo Papierów Dłużnych****I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) |                                                                              | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| I.     | Aktywa                                                                       | 430 565,10                                                               | 403 797,13                              |
| 1.     | lokaty                                                                       | 430 565,10                                                               | 403 797,13                              |
| 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)                                                        | 430 565,10                                                               | 403 797,13                              |

**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                                   | 440 664,32                                                   | 430 565,10                  |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)                                              | -17 513,75                                                   | -23 333,61                  |
| I.     | Zwiększenia funduszu                                                                       | 17 389,97                                                    | 83,24                       |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            | 16 815,42                                                    | 0,00                        |
| 2.     | pozostałe przychody                                                                        | 0,00                                                         | 0,00                        |
| 3.     | pozostałe zwiększenia                                                                      | 574,55                                                       | 83,24                       |
| II.    | Zmniejszenia funduszu                                                                      | 34 903,72                                                    | 23 416,85                   |
| 1.     | tytułem wykupu                                                                             | 28 340,21                                                    | 17 932,46                   |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00                                                         | 0,00                        |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 5 790,31                                                     | 3 800,71                    |
| 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                                                                     | 773,20                                                       | 1 683,68                    |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej                                                   | 7 414,53                                                     | -3 434,36                   |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 430 565,10                                                   | 403 797,13                  |

**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 Novo Papierów Dłużnych****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                                          | 2 640,9224                                                            | 2 536,4660                     |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 2 536,4660                                                            | 2 408,8596                     |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |                                                                       |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 166,86                                                                | 169,75                         |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 166,31                                                                | 167,63                         |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 173,38                                                                | 170,55                         |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 169,75                                                                | 167,63                         |

**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)                                                                                                                                         | 403 797,13                  | 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                                                                              | 403 797,13                  | 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)                                                                                                                                      | 403 797,13                  | 100,00%                                      |
| 1.   | krajowe                                                                                                                                                    | 403 797,13                  | 100,00%                                      |
| 2.   | zagraniczne - kraje UE                                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 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 Novo Papierów Dłużnych**

**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)                                                                                                                                         | 403 797,13                  | 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                                                                              | 403 797,13                  | 100,00%                                      |
| 6.1   | jednostki uczestnictwa                                                                                                                                     | 403 797,13                  | 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)                                                                                                                                      | 403 797,13                  | 100,00%                                      |
| 1.    | krajowe                                                                                                                                                    | 403 797,13                  | 100,00%                                      |
| 2.    | zagraniczne - kraje UE                                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 3.    | zagraniczne - kraje poza UE                                                                                                                                | 0,00                        | 0,00%                                        |