

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

WARTA Akcji Światowych 2**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	660 346,58	1 613 050,82
1.	lokaty	545 308,58	1 612 911,47
2.	środki pieniężne	114 990,00	0,00
3.	należności	48,00	139,35
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	48,00	139,35
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	321,30	912,58
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	321,30	912,58
III.	Aktywa netto (I - II)	660 025,28	1 612 138,24

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	201,42	660 025,28
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	690 486,08	872 385,18
I.	Zwiększenia funduszu	740 130,05	1 130 776,66
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	714 173,40	1 129 241,28
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	25 956,65	1 535,38
II.	Zmniejszenia funduszu	49 643,97	258 391,48
1.	tytułem wykupu	43 386,81	148 967,73
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	800,34	4 735,88
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 384,87	21 832,04
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	71,95	82 855,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-30 662,22	79 727,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	660 025,28	1 612 138,24

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

WARTA Akcji Światowych 2**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	2,0050	7 450,3362
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 450,3362	17 344,1446
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,46	88,59
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,92	88,25
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,98	96,94
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	88,59	92,95

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 612 911,47	100,05%
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	165 277,58	10,25%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 277 090,88	79,22%
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	170 543,01	10,58%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	139,35	0,01%
IV.	Zobowiązania	912,58	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 612 138,24	100,00%
1.	krajowe	227 313,72	14,10%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 264 860,98	78,46%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	119 963,54	7,44%