

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 Polskich 2**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	58 295,44	302 331,94
1.	lokaty	49 731,34	302 331,94
2.	środki pieniężne	8 556,53	0,00
3.	należności	7,57	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7,57	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	26,98	183,21
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	26,98	183,21
III.	Aktywa netto (I - II)	58 268,46	302 148,73

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	0,00	58 268,46
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	61 709,06	204 334,46
I.	Zwiększenia funduszu	62 145,69	241 216,05
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	55 785,89	200 845,10
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 359,80	40 370,95
II.	Zmniejszenia funduszu	436,63	36 881,59
1.	tytułem wykupu	0,00	49,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	71,77	273,33
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	350,34	2 677,44
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	14,52	33 880,88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 440,60	39 545,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	58 268,46	302 148,73

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 Polskich 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	0,0000	708,6896
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	708,6896	2 820,3933
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,57	82,22
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,11	80,27
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,04	108,16
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	82,22	107,13

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	302 331,94	100,06%
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	270 989,04	89,69%
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	31 342,90	10,37%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	183,21	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	302 148,73	100,00%
1.	krajowe	297 109,96	98,33%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 927,81	0,64%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	3 110,96	1,03%