

**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 BlackRock Fixed Income Global Opportunities****I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) |  | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I.     | Aktywa   | 3 923 296,15   | 9 727 447,83                            |
| 1.     | lokaty   | 3 923 296,15   | 9 727 447,83                            |
| 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)  | 3 923 296,15   | 9 727 447,83                            |

**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                                   | 4 147 544,26   | 3 923 296,15                |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)  | -101 820,87  | 5 222 448,42                |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 1 563 517,47   | 9 258 681,78                |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 120 000,00   | 4 123 500,00                |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                        |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 1 443 517,47   | 5 135 181,78                |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 1 665 338,34   | 4 036 233,36                |
| 1.     | tytułem wykupu   | 728 405,37   | 3 227 992,82                |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 17 628,73  | 0,00                        |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 77 497,32  | 138 513,76                  |
| 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   | 841 806,92   | 669 726,78                  |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | -122 427,24  | 581 703,26                  |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 3 923 296,15   | 9 727 447,83                |

**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 BlackRock Fixed Income Global Opportunities****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  | 246 877,6345   | 240 988,7070                |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 240 988,7070   | 553 954,8878                |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |  |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 16,80  | 16,28                       |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 15,77  | 16,27                       |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 16,82  | 17,58                       |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 16,28  | 17,56                       |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|      |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
|      | 1  | 2                        | 3                                      |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)   | 9 727 447,83             | 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  | 9 727 447,83             | 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)  | 9 727 447,83             | 100,00%                                |
| 1.   | krajowe  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 2.   | zagraniczne - kraje UE   | 9 727 447,83             | 100,00%                                |
| 3.   | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |