

**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 Wzrostu i Dochodu****I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 738 700,97	4 191 416,99
1.	lokaty	3 736 896,58	4 191 416,99
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	1 804,39	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 804,39	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	2 842,52	3 046,93
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	2 842,52	3 046,93
III.	Aktywa netto (I - II)	3 735 858,45	4 188 370,06

**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	4 504 071,87	3 735 858,45
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-306 597,89	-469 132,60
I.	Zwiększenia funduszu	296 834,76	240 504,60
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	251 430,39	226 532,95
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	45 404,37	13 971,65
II.	Zmniejszenia funduszu	603 432,65	709 637,20
1.	tytułem wykupu	248 775,54	527 059,53
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	157 301,03	295,75
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	44 448,92	40 339,52
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	93 728,77	94 374,50
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	59 178,39	47 567,90
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-461 615,53	921 644,21
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 735 858,45	4 188 370,06

**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 Wzrostu i Dochodu****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	142 941,0305	135 112,4213
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	135 112,4213	122 970,3482
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31,51	27,65
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,36	27,65
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,52	34,29
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,65	34,06

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 191 416,99	100,07%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 885 020,52	45,01%
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	2 301 933,73	54,96%
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	4 462,74	0,11%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	3 046,93	0,07%
V.	Aktywa netto ( w tym)	4 188 370,06	100,00%
1.	krajowe	4 166 378,07	99,47%
2.	zagraniczne - kraje UE	21 991,99	0,53%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%