

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2021 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:  
**Plan Aktywnej Alokacji**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 945 273,63	11 519 889,74
1.	lokaty	7 945 088,18	11 289 992,43
2.	środki pieniężne	0,00	225 281,86
3.	należności	185,45	4 615,45
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	185,45	4 615,45
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)	7 945 273,63	11 519 889,74

**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	7 188 504,57	9 690 774,63
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	606 951,21	1 110 462,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 594 522,84	2 240 813,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 588 340,68	1 998 118,28
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 182,16	242 694,91
II.	Zmniejszenia funduszu	987 571,63	1 130 351,19
1.	tytułem wykupu	437 597,41	556 983,87
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 669,45
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	461 823,00	493 381,17
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	88 151,22	77 316,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	149 817,85	718 653,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 945 273,63	11 519 889,74

**PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30.06.2021 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:  
**Plan Aktywnej Alokacji**

**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	56 853,0890	68 680,1887
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	61 701,2785	76 320,9867
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	126,44	141,10
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,73	141,10
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,62	152,60
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	128,77	150,94

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 289 992,43	98,00%
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	11 289 992,43	98,00%
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	225 281,86	1,96%
III.	Należności	4 615,45	0,04%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	11 519 889,74	100,00%
1.	krajowe	11 519 889,74	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%