

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 Bezpieczny Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 168 646,76	12 094 441,74
1.	lokaty	10 168 641,56	11 837 960,49
2.	środki pieniężne	0,00	256 481,25
3.	należności	5,20	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5,20	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	212 942,11	28 414,94
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	212 942,11	28 414,94
III.	Aktywa netto (I - II)	9 955 704,65	12 066 026,80

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	9 982 095,51	11 023 527,38
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-221 065,79	724 931,12
I.	Zwiększenia funduszu	1 660 134,80	2 315 083,73
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 556 164,93	2 048 708,46
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	103 969,87	266 375,27
II.	Zmniejszenia funduszu	1 881 200,59	1 590 152,61
1.	tytułem wykupu	1 074 680,72	710 840,69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 478,53	78 262,51
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	490 324,33	531 905,88
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	309 717,01	269 143,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	194 674,93	317 568,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 955 704,65	12 066 026,80

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 Bezpieczny Aktywny

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	79 500,6014	81 734,4656
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	77 791,0974	87 031,3531
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	125,56	134,87
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,11	134,84
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,80	139,25
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,98	138,64

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 837 960,49	98,11%
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	11 837 960,49	98,11%
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	256 481,25	2,13%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	28 414,94	0,24%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 066 026,80	100,00%
1.	krajowe	12 066 026,80	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%