

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2022 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	12 094 441,74	12 674 138,90
1.	lokaty	11 837 960,49	12 421 428,72
2.	środki pieniężne	256 481,25	249 415,83
3.	należności	0,00	3 294,35
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	3 294,35
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	28 414,94	80 568,31
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	28 414,94	80 568,31
III.	Aktywa netto (I - II)	12 066 026,80	12 593 570,59

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	11 023 527,38	13 335 980,83
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	724 931,12	451 092,54
I.	Zwiększenia funduszu	2 315 083,73	2 376 955,10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 048 708,46	2 218 248,77
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	266 375,27	158 706,33
II.	Zmniejszenia funduszu	1 590 152,61	1 925 862,56
1.	tytułem wykupu	710 840,69	1 143 357,50
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	78 262,51	35 303,56
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	531 905,88	628 926,25
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	269 143,53	118 275,25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	317 568,30	-1 193 502,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 066 026,80	12 593 570,59

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2022 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	81 734,4656	97 563,6903
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	87 031,3531	100 829,2281
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	134,87	136,69
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	134,84	122,87
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,25	138,53
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	138,64	124,90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 421 428,72	98,63%
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	12 421 428,72	98,63%
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	249 415,83	1,98%
III.	Należności	3 294,35	0,03%
IV.	Zobowiązania	80 568,31	0,64%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 593 570,59	100,00%
1.	krajowe	12 593 570,59	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%