

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 Dłużny Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 861 435,56	11 937 598,66
1.	lokaty	12 515 293,48	11 675 804,96
2.	środki pieniężne	335 523,83	260 697,41
3.	należności	10 618,25	1 096,29
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 618,25	1 096,29
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	297 675,81
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	297 675,81
III.	Aktywa netto (I - II)	12 861 435,56	11 639 922,85

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	13 706 913,64	12 348 621,94
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-699 724,93	-104 867,22
I.	Zwiększenia funduszu	1 180 219,06	1 200 732,61
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 152 079,00	1 025 622,13
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	28 140,06	175 110,48
II.	Zmniejszenia funduszu	1 879 943,99	1 305 599,83
1.	tytułem wykupu	947 373,68	740 840,23
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	162 540,26	110 745,60
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	371 285,90	326 390,59
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	398 744,15	127 623,41
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-145 753,15	-603 831,87
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 861 435,56	11 639 922,85

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 Dłużny 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	105 429,6873	98 207,5866
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	99 980,0650	97 283,0995
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	130,01	125,74
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,03	117,67
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,49	126,49
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	128,64	119,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 675 804,96	100,31%
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	11 675 804,96	100,31%
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	260 697,41	2,24%
III.	Należności	1 096,29	0,01%
IV.	Zobowiązania	297 675,81	2,56%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 639 922,85	100,00%
1.	krajowe	11 639 922,85	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%