

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2023 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Plan Akcyjny Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 381 156,78	12 603 736,41
1.	lokaty	9 150 670,01	12 354 776,01
2.	środki pieniężne	230 033,87	241 660,56
3.	należności	452,90	7 299,84
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	452,90	7 299,84
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)	9 381 156,78	12 603 736,41

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	10 948 086,27	10 623 114,76
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	573 485,12	179 730,54
I.	Zwiększenia funduszu	1 875 003,70	1 650 415,38
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 814 835,39	1 610 161,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	60 168,31	40 254,34
II.	Zmniejszenia funduszu	1 301 518,58	1 470 684,84
1.	tytułem wykupu	648 734,03	913 439,70
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	520 910,89	466 034,15
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	131 873,66	91 210,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 140 414,61	1 800 891,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 381 156,78	12 603 736,41

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2023 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Plan Akcyjny 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	59 089,4121	67 384,1723
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	62 491,0524	68 435,3391
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	185,28	157,65
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,00	157,65
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	192,75	184,17
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	150,12	184,17

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 354 776,01	98,02%
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	12 354 776,01	98,02%
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	241 660,56	1,92%
III.	Należności	7 299,84	0,06%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 603 736,41	100,00%
1.	krajowe	12 603 736,41	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%