

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 Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 519 889,74	11 814 309,68
1.	lokaty	11 289 992,43	11 563 826,18
2.	środki pieniężne	225 281,86	250 063,58
3.	należności	4 615,45	419,92
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 615,45	419,92
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	1 746,58
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	1 746,58
III.	Aktywa netto (I - II)	11 519 889,74	11 812 563,10

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	9 690 774,63	13 199 610,32
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 110 462,00	248 337,68
I.	Zwiększenia funduszu	2 240 813,19	2 288 734,38
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 998 118,28	2 226 717,22
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	242 694,91	62 017,16
II.	Zmniejszenia funduszu	1 130 351,19	2 040 396,70
1.	tytułem wykupu	556 983,87	1 196 266,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 669,45	12 110,42
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	493 381,17	614 994,79
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	77 316,70	217 025,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	718 653,11	-1 635 384,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 519 889,74	11 812 563,10

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 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	68 680,1887	87 391,4878
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	76 320,9867	88 883,0933
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	141,10	151,04
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,10	130,74
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,60	154,60
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	150,94	132,90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 563 826,18	97,89%
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	11 563 826,18	97,89%
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	250 063,58	2,12%
III.	Należności	419,92	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 746,58	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 812 563,10	100,00%
1.	krajowe	11 812 563,10	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%