

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 Bezpieczny Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 674 138,90	14 639 569,41
1.	lokaty	12 421 428,72	14 225 414,08
2.	środki pieniężne	249 415,83	414 155,33
3.	należności	3 294,35	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 294,35	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	80 568,31	45 183,85
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	80 568,31	45 183,85
III.	Aktywa netto (I - II)	12 593 570,59	14 594 385,56

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	13 335 980,83	13 462 183,40
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	451 092,54	-63 471,76
I.	Zwiększenia funduszu	2 376 955,10	1 914 981,03
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 218 248,77	1 854 575,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	158 706,33	60 405,70
II.	Zmniejszenia funduszu	1 925 862,56	1 978 452,79
1.	tytułem wykupu	1 143 357,50	1 288 488,96
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	35 303,56	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	628 926,25	544 180,17
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	118 275,25	145 783,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 193 502,78	1 195 673,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 593 570,59	14 594 385,56

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 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	97 563,6903	103 626,9987
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	100 829,2281	103 198,8796
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	136,69	129,91
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,87	129,91
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	138,53	141,42
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	124,90	141,42

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 225 414,08	97,47%
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	14 225 414,08	97,47%
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	414 155,33	2,84%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	45 183,85	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 594 385,56	100,00%
1.	krajowe	14 594 385,56	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%