

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2021 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	6 490 497,77	10 036 071,37
1.	lokaty	6 490 361,64	9 879 928,08
2.	środki pieniężne	0,00	146 445,03
3.	należności	136,13	9 698,26
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	136,13	9 698,26
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	18 052,86	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	18 052,86	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	6 472 444,91	10 036 071,37

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	5 983 930,30	8 217 735,50
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	472 082,12	668 439,65
I.	Zwiększenia funduszu	1 610 307,61	2 034 612,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 593 578,52	1 694 527,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	16 729,09	340 085,18
II.	Zmniejszenia funduszu	1 138 225,49	1 366 173,15
1.	tytułem wykupu	433 898,51	532 390,60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 964,39	13 188,30
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	516 199,17	499 520,05
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	168 163,42	321 074,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	16 432,49	1 149 896,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 472 444,91	10 036 071,37

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2021 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	42 541,8051	50 338,3492
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	46 080,3425	54 301,8687
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	140,66	163,25
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,50	163,25
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	148,74	187,70
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	140,46	184,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 879 928,08	98,44%
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	9 879 928,08	98,44%
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	146 445,03	1,46%
III.	Należności	9 698,26	0,10%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 036 071,37	100,00%
1.	krajowe	10 036 071,37	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%