

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 Dłużny Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 068 865,68	12 861 435,56
1.	lokaty	13 068 865,68	12 515 293,48
2.	środki pieniężne	0,00	335 523,83
3.	należności	0,00	10 618,25
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	10 618,25
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	11 919,39	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	11 919,39	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	13 056 946,29	12 861 435,56

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	13 198 523,09	13 706 913,64
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-325 357,29	-699 724,93
I.	Zwiększenia funduszu	1 113 950,74	1 180 219,06
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 008 368,95	1 152 079,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	105 581,79	28 140,06
II.	Zmniejszenia funduszu	1 439 308,03	1 879 943,99
1.	tytułem wykupu	702 431,11	947 373,68
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	333 658,86	162 540,26
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	358 445,11	371 285,90
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	44 772,95	398 744,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	183 780,49	-145 753,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 056 946,29	12 861 435,56

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 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	104 575,8901	105 429,6873
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	101 999,4242	99 980,0650
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	126,21	130,01
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,36	128,03
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,01	130,49
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	128,01	128,64

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 515 293,48	97,31%
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	12 515 293,48	97,31%
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	335 523,83	2,61%
III.	Należności	10 618,25	0,08%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 861 435,56	100,00%
1.	krajowe	12 861 435,56	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%