

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2021 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	11 023 527,38	13 335 980,83
1.	lokaty	10 798 398,81	12 914 029,66
2.	środki pieniężne	188 779,63	219 647,15
3.	należności	36 348,94	202 304,02
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	36 348,94	202 304,02
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)	11 023 527,38	13 335 980,83

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	9 982 095,51	11 023 527,38
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	290 509,05	2 190 497,84
I.	Zwiększenia funduszu	3 461 092,62	5 430 489,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 266 324,99	4 765 820,26
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	194 767,63	664 669,64
II.	Zmniejszenia funduszu	3 170 583,57	3 239 992,06
1.	tytułem wykupu	1 762 507,89	1 366 565,04
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 478,53	131 598,36
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	991 944,59	1 161 769,45
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	409 652,56	580 059,21
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	750 922,82	121 955,61
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 023 527,38	13 335 980,83

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2021 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	79 500,6014	81 734,4656
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	81 734,4656	97 563,6903
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	125,56	134,87
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,11	134,84
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	134,98	141,57
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	134,87	136,69

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 914 029,66	96,84%
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	12 914 029,66	96,84%
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	219 647,15	1,65%
III.	Należności	202 304,02	1,52%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 335 980,83	100,00%
1.	krajowe	13 335 980,83	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%