

**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 Aktywnej Alokacji**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 814 309,68	14 781 829,20
1.	lokaty	11 563 826,18	14 369 836,44
2.	środki pieniężne	250 063,58	411 460,29
3.	należności	419,92	532,47
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	419,92	532,47
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1 746,58	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	1 746,58	0,00
III.	Aktywa netto (I - II)	11 812 563,10	14 781 829,20

**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	13 199 610,32	12 782 702,89
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	248 337,68	622 494,90
I.	Zwiększenia funduszu	2 288 734,38	2 009 573,89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 226 717,22	1 982 078,21
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	62 017,16	27 495,68
II.	Zmniejszenia funduszu	2 040 396,70	1 387 078,99
1.	tytułem wykupu	1 196 266,42	722 681,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 110,42	13 578,83
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	614 994,79	542 182,50
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	217 025,07	108 636,60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 635 384,90	1 376 631,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 812 563,10	14 781 829,20

**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 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	87 391,4878	92 554,5065
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	88 883,0933	96 872,8567
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	151,04	138,11
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,74	138,11
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,60	152,59
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	132,90	152,59

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 369 836,44	97,21%
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	14 369 836,44	97,21%
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	411 460,29	2,78%
III.	Należności	532,47	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto ( w tym)	14 781 829,20	100,00%
1.	krajowe	14 781 829,20	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%