

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 Dłużny Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 937 598,66	11 723 414,68
1.	lokaty	11 675 804,96	11 631 965,47
2.	środki pieniężne	260 697,41	91 449,21
3.	należności	1 096,29	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 096,29	0,00
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	297 675,81	13 408,67
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	297 675,81	13 408,67
III.	Aktywa netto (I - II)	11 639 922,85	11 710 006,01

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	12 348 621,94	11 732 763,35
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-104 867,22	-814 639,65
I.	Zwiększenia funduszu	1 200 732,61	967 386,93
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 025 622,13	933 072,52
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	175 110,48	34 314,41
II.	Zmniejszenia funduszu	1 305 599,83	1 782 026,58
1.	tytułem wykupu	740 840,23	1 259 136,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	110 745,60	189 504,08
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	326 390,59	271 142,92
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	127 623,41	62 243,51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-603 831,87	791 882,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 639 922,85	11 710 006,01

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 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	98 207,5866	94 383,1015
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	97 283,0995	88 111,4071
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	125,74	124,31
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,67	124,31
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,49	132,94
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	119,65	132,90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 631 965,47	99,33%
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	11 631 965,47	99,33%
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	91 449,21	0,78%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	13 408,67	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 710 006,01	100,00%
1.	krajowe	11 710 006,01	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%