

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2024 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	12 603 736,41	16 110 160,21
1.	lokaty	12 354 776,01	15 665 528,80
2.	środki pieniężne	241 660,56	444 549,44
3.	należności	7 299,84	81,97
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 299,84	81,97
3.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	23 463,79
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	23 463,79
III.	Aktywa netto (I - II)	12 603 736,41	16 086 696,42

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	10 623 114,76	14 463 252,80
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	179 730,54	243 753,26
I.	Zwiększenia funduszu	1 650 415,38	1 579 669,11
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 610 161,04	1 509 600,01
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	40 254,34	70 069,10
II.	Zmniejszenia funduszu	1 470 684,84	1 335 915,85
1.	tytułem wykupu	913 439,70	787 609,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	13 829,36
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	466 034,15	442 474,90
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	91 210,99	92 002,25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 800 891,11	1 379 690,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 603 736,41	16 086 696,42

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2024 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	67 384,1723	69 361,4656
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	68 435,3391	70 475,3195
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	157,65	208,52
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	157,65	199,25
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	184,17	228,78
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	184,17	228,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 665 528,80	97,38%
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	15 665 528,80	97,38%
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	444 549,44	2,76%
III.	Należności	81,97	0,00%
IV.	Zobowiązania	23 463,79	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 086 696,42	100,00%
1.	krajowe	16 086 696,42	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%